

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-29

深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司2025年第二次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召集2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会审议事项已经2025年6月20日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提交股东大会审议的事项的相关资料完整。

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2025年7月8日(星期二)下午14:50;

2.网络投票时间:2025年7月8日(星期二),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月8日(星期二)上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月8日(星期二)9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2025年7月1日(星期二)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议召开地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案 1.2 累积投票选举	该事项需经股东大会以投票表决
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案	出席人数(人)
1.01	李宏伟	√
1.02	周东	√
1.03	李安民	√
1.04	李铁民	√
1.05	钟玉滨	√
1.06	徐伟华	√
2.00	关于选举公司第九届监事会非独立监事的提案	出席人数(人)
2.01	李铁东	√
2.02	庄华东	√
2.03	尚天俊	√

本次股东大会提案已经公司2025年6月20日召开的第八届董事会临时会议审议通过,详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告编号2025-28的公告。

上述提案1.2均采用累积投票制,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,需逐项表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。每项提案中,股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过所拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求,本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证件;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

2.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证件、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

3.异地股东可采取书信或电子邮件方式登记。

(二)登记时间:股权登记日至股东大会召开日前每个工作日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

四、会议联系方式:

联系人:曹茜

电话:(0755)25290322 传真:(0755)25290932

邮箱:cacoq@vtport.com

地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1812(邮编:518081)

(五)会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附件1)

五、备查文件:

1.提议召开本次股东大会的董事会决议文件;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年6月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”,投票简称称为“盐田投票”。

2.填报表决意见:对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投票人姓名	投票代码	投票人表决意见
对候选人A投X1票	360088	X1票
对候选人B投X2票	360088	X2票
...	360088	...
合计	360088	不超过投票股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事(提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年7月8日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

四、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2025年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的有关规定办理身份认证。

3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司(本人)出席深圳市盐田港股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代表本公司签署相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意愿投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案 1.2 累积投票选举	该事项需经股东大会以投票表决

关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案

由选人姓名(人名章)

1.00 李宏伟

1.01 周东

1.02 李安民

1.03 钟玉滨

1.04 徐伟华

2.00 关于选举公司第九届监事会非独立监事的提案

由选人姓名(人名章)

2.01 李铁东

2.02 庄华东

2.03 尚天俊

附录 1.2 累积投票选举

由选人姓名(人名章)

1.00 李宏伟

1.01 周东

1.02 李安民

1.03 钟玉滨

1.04 徐伟华

2.00 关于选举公司第九届监事会非独立监事的提案

由选人姓名(人名章)

2.01 李铁东

2.02 庄华东

2.03 尚天俊

附录 1.2 累积投票选举

由选人姓名(人名章)

1.00 李宏伟

1.01 周东

1.02 李安民

1.03 钟玉滨

1.04 徐伟华

2.00 关于选举公司第九届监事会非独立监事的提案

由选人姓名(人名章)

2.01 李铁东

2.02 庄华东

2.03 尚天俊

附录 1.2 累积投票选举

由选人姓名(人名章)

1.00 李宏伟

1.01 周东

1.02 李安民

1.03 钟玉滨

1.04 徐伟华

2.00 关于选举公司第九届监事会非独立监事的提案

由选人姓名(人名章)

2.01 李铁东

2.02 庄华东