

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-30

深圳市盐田港股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.现场会议主持:公司董事长李雨田女士。

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年7月8日下午14:50。

(2)网络投票: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)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过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。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东179人,代表股份4,047,896,498股,占上市公司总股份的77.8519%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份3,668,806,487股,占上市公司总股份的70.5610%。

通过网络投票的股东173人,代表股份379,090,011股,占公司有表决权股份总数的1.2909%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东177人,代表股份493,496,862股,占公司有表决权股份总数的0.9493%。

其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份114,406,851股,占公司有表决权股份总数的2.003%。

通过网络投票的中小股东173人,代表股份379,090,011股,占公司有表决权股份总数的1.2909%。

(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3.公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案。具体表决情况如下:

(一)关于选举公司第九届董事会非独立董事的提案。

公司第九届董事会非独立董事:李宏伟、周东、李雨田、李安民、钟玉滨、徐宏伟。本提案采取了累积投票表决,本提案候选人均获得出席会同意有效表决权股份数的1/2以上同意通过。

以3,945,306,313票同意,占出席会议股份的97.4656%,选举徐宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,906,677票同意,占出席会议股份的79.2116%。该提案获表决通过。

周高波先生不再担任本公司董事,仍在公司担任党委副书记。截至本公司公告日,周高波先生未持有本公司股票。公司董事会对周高波先生在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司第九届董事会非独立董事任期三年,简历附后。此次换届完成后,董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人总数未超过公司董事总数的三分之二。

(二)关于选举公司第九届董事会独立董事的提案。

公司第九届董事会独立董事:李伟东、应华东、冯天俊。本提案采取了累积投票表决,本提案候选人均获得出席会同意有效表决权股份数的1/2以上同意通过。

以3,945,303,839票同意,占出席会议股份的97.4655%,选举李伟东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,904,203票同意,占出席会议股份的79.2111%。

以3,945,349,796票同意,占出席会议股份的97.4667%,选举应华东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,950,160票同意,占出席会议股份的79.2204%。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李宏伟,男,工商管理硕士,高级工程师。1991年7月至1993年4月在西安建筑科技大学建筑系任教;1993年4月至2000年2月历任盐田港集团规划建设部主办、副经理;2000年2月至2003年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理;2003年5月至2012年1月历任盐田港集团总经理助理兼规划建设部副经理、副总工程师、总工程师;2012年1月至2017年3月任公司副总经理兼总经理助理;2017年3月至今任公司董事、总经理;2016年12月至今任深圳盐田港集团副总裁;2014年2月至今任公司董事;2017年7月至今任公司董事。

以3,945,305,520票同意,占出席会议股份的97.4656%,选举周高波先生为公司第九届董事会非独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,905,893票同意,占出席会议股份的79.2144%。

以3,945,332,682票同意,占出席会议股份的97.4677%,选举向东先生为公司第九届董事会非独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,993,053票同意,占出席会议股份的79.2291%。

以3,945,015,808票同意,占出席会议股份的97.4584%,选举李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,616,172票同意,占出席会议股份的79.1527%。

以3,945,307,401票同意,占出席会议股份的97.4656%,选举李安民先生为公司第九届董事会非独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,907,765票同意,占出席会议股份的79.2118%。

以3,945,312,282票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举钟玉滨先生为公司第九届董事会非独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,646票同意,占出席会议股份的79.2128%。

四、深圳市盐田港股份有限公司关于股东减持股份触及1%整数倍的公告

2025年7月9日

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年7月9日

简

历

乔宏伟,男,工商管理硕士,高级工程师。1991年7月至1993年4月任南京化工学院催化厂设计室所工研所主任设计岗位;1993年4月至1997年8月任深圳盐田港集团市政工程部项目经理;1997年10月至2001年8月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部项目经理岗位;2001年8月至2009年3月任盐田港集团港务工程部中级项目经理;2009年3月至2014年8月任深圳市盐田港置业有限公司副总经理;2013年12月至2014年8月任深圳市盐田港集团港务工程部总经理;2014年8月至2014年12月任公司董事。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟玉滨,男,硕士,审计师、国际注册内部审计师。2008年6月至2008年10月任深圳万基集团股份有限公司总经理;2008年10月至2009年1月任深圳盐田港有限公司董事;2009年10月至2012年5月任深圳市盐田港有限公司仓储服务部财务经理;2012年5月至2013年9月任深圳市盐田港有限公司仓储服务部财务经理;2013年9月至2017年8月任盐田港集团经营部助理主管;主管:2017年8月至2018年5月任盐田港集团办公室主任;2018年9月至2023年5月任深圳盐田港集团办公室副主任;2023年5月至2023年8月任深圳盐田港集团港航事业部助理主任;2023年8月至今任深圳盐田港集团港航事业部总经理;2024年1月至至今任公司董事。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举应华东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李雨田,女,硕士研究生,经济师。2003年7月至2007年1月先后任深圳市盐田港投资发展有限公司发展部员工,项目经理;2007年1月至2011年7月先后任深圳盐田港集团党群工作部企业文化部高级经理;2015年7月至2015年10月任盐田港集团董事会秘书处主任;2010年3月至2022年9月任盐田港集团投资发展部部长;2022年9月至2023年12月任深圳盐田港集团投资与资本运营部总经理;2024年1月至至今任公司党委书记、董事长。

以3,945,349,796票同意,占出席会议股份的97.4667%,选举应华东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,950,160票同意,占出席会议股份的79.2204%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李安民,男,大学本科,工程师、经济师。1990年7月至1993年4月任南京化工学院催化厂设计室所工研所主任设计岗位;1993年4月至1997年8月任深圳盐田港集团市政工程部项目经理;1997年10月至2001年8月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部项目经理岗位;2001年8月至2009年3月任盐田港集团港务工程部中级项目经理;2009年3月至2014年8月任深圳市盐田港置业有限公司副总经理;2013年12月至2014年8月任深圳市盐田港集团港务工程部总经理;2014年8月至2014年12月任公司董事。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举李伟东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟玉滨,男,硕士研究生,审计师、国际注册内部审计师。2008年6月至2008年10月任深圳万基集团股份有限公司总经理;2008年10月至2009年1月任深圳盐田港有限公司董事;2009年10月至2012年5月任深圳市盐田港有限公司仓储服务部财务经理;2012年5月至2013年9月任深圳市盐田港有限公司仓储服务部财务经理;2013年9月至2017年8月任盐田港集团经营部助理主管;主管:2017年8月至2018年5月任盐田港集团办公室主任;2018年9月至2023年5月任深圳盐田港集团办公室副主任;2023年5月至2023年8月任深圳盐田港集团港航事业部助理主任;2023年8月至今任公司董事。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李雨田,女,硕士研究生,经济师。2003年7月至2007年1月先后任深圳市盐田港投资发展有限公司发展部员工,项目经理;2007年1月至2011年7月先后任深圳盐田港集团党群工作部企业文化部高级经理;2015年7月至2015年10月任盐田港集团董事会秘书处主任;2010年3月至2022年9月任盐田港集团投资发展部部长;2022年9月至2023年12月任深圳盐田港集团投资与资本运营部总经理;2024年1月至至今任公司党委书记、董事长。

以3,945,349,796票同意,占出席会议股份的97.4667%,选举应华东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,950,160票同意,占出席会议股份的79.2204%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

李安民,男,大学本科,工程师、经济师。1990年7月至1993年4月任南京化工学院催化厂设计室所工研所主任设计岗位;1993年4月至1997年8月任深圳盐田港集团市政工程部项目经理;1997年10月至2001年8月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部项目经理岗位;2001年8月至2009年3月任盐田港集团港务工程部中级项目经理;2009年3月至2014年8月任深圳市盐田港置业有限公司副总经理;2013年12月至2014年8月任深圳市盐田港集团港务工程部总经理;2014年8月至2014年12月任公司董事。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举李伟东先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟玉滨,男,硕士研究生,审计师、国际注册内部审计师。2008年6月至2008年10月任深圳万基集团股份有限公司总经理;2008年10月至2009年1月任深圳盐田港有限公司董事;2009年10月至2012年5月任深圳市盐田港有限公司仓储服务部财务经理;2012年5月至2013年9月任深圳市盐田港有限公司仓储服务部财务经理;2013年9月至2017年8月任盐田港集团经营部助理主管;主管:2017年8月至2018年5月任盐田港集团办公室主任;2018年9月至2023年5月任深圳盐田港集团办公室副主任;2023年5月至2023年8月任深圳盐田港集团港航事业部助理主任;2023年8月至今任公司董事。

以3,945,312,142票同意,占出席会议股份的97.4657%,选举冯天俊先生为公司第九届董事会独立董事;其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:390,912,506票同意,占出席会议股份的79.2128%。该提案获表决通过。

公司第九届董事会独立董事:李宏伟先生未持有本公司股票,没有在本公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于"失信被执行人"的情形;不存在不得提名为董事的情形;符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。