

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2026-028

南京港股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案暨 召开2025年度股东会补充通知的公告

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。
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-024),公司决定于2026年5月28日召开2025年度股东会。
2026年5月15日,公司第八届董事会2026年第二次会议,审议通过了《关于选举刘杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。公司董事会于近日收到控股股东南京港(集团)有限公司(以下简称“南京港集团”)出具的《关于提请南京港股份有限公司2025年度股东会增加临时提案的议案》,提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司法》及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提出议案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经董事会核查,截至2026年5月15日,南京港集团持有公司股份277,855,062股,占公司总股本的56.94%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求,提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,提案程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司董事会同意将南京港集团提交的上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。根据上述增加临时提案的情况,公司对2026年4月24日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》补充通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025年度股东会
- 2.股东大会召集人:董事会
- 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月28日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.出席会议的股权登记日:2026年05月22日
- 7.出席会议: (1)2026年05月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。

- (2)公司董事、高级管理人员。
- (3)公司的法律顾问。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员以及公司董事会邀请的相关人员。
- 8.会议地点:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座1922会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案摘要表

序号	提案名称	提案类别	备注
1.00	议案1:选举和补选非独立董事的议案	非董事类提案	涉及7名非独立董事
1.01	关于2025年度利润分配的议案(含2025年度利润分配预案、利润分配政策调整议案)	非董事类提案	√
1.02	关于2025年度内部控制评价报告的议案	非董事类提案	√
1.03	关于2025年度社会责任报告的议案	非董事类提案	√
1.04	关于2025年度环境报告的议案	非董事类提案	√
1.05	关于2025年度可持续发展报告的议案	非董事类提案	√
1.06	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.07	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.08	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.09	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.10	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.11	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.12	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.13	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.14	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.15	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.16	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.17	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.18	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.19	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.20	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.21	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.22	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.23	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.24	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.25	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.26	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.27	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.28	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.29	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.30	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.31	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.32	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.33	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.34	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.35	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.36	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.37	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.38	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.39	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.40	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.41	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.42	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.43	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.44	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.45	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.46	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.47	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.48	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.49	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.50	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.51	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.52	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.53	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.54	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.55	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.56	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.57	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.58	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.59	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.60	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.61	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.62	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.63	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.64	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.65	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.66	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.67	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.68	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.69	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.70	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.71	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.72	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.73	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.74	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.75	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.76	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.77	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.78	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.79	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.80	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.81	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.82	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.83	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.84	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.85	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.86	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.87	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.88	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.89	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.90	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.91	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.92	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.93	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.94	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.95	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.96	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.97	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.98	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.99	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√
1.100	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√

- 2.提案审议披露情况
- 以上议案经公司第八届董事会2026年第一次会议、第八届董事会2026年第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
- 3.特别说明
- (1)上述第1、6、7、10、11、12、13项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(上市公司董事、高级管理人员及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)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
- (2)上述第10、11项议案涉及关联交易,关联方股东南京港(集团)有限公司在审议第10项议案、关联方上海国际港务(集团)股份有限公司在审议第11项议案时回避表决。
- (3)上述第1、2项议案为特别决议事项,须由出席会议股东(包括股东代表)所持表决权的2/3以上表决通过。
- (4)公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职
- 2.会议登记事项
- 1.登记时间:2026年5月27日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00),逾期不予受理。
- 2.登记地点:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室
- 3.登记授权人:出席会议应持有本人身份证原件、股东大会卡、授权委托书和授权委托人的有效身份证件办理登记。
- 5.其它事项
- (1)表决权
- 公司股票采用累积投票制,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票及委托投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (2)会议联系方式:
- 联系地址:南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层1807室
- 联系电话:025-58815738
- 传真:025-58812758
- 联系人:南京港股份有限公司证券(发展)部
- 邮政编码:210011
- 本次网络投票的具体操作流程
- 四、股东大会网络投票系统,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.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.《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议决议》;
- 2.《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第二次会议决议》;
- 3.深交所要求的其他文件。

南京港股份有限公司董事会
2026年5月16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.普通网络投票的代码与投票简称:股票代码为“362040”,投票简称为“南港投票”。
- 2.累积表决意见或选举票数
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案发表投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总议案投票,则以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案视为对总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 5.通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2026年05月28日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日9:15—15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票业务及身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统“https://wtp.cninfo.com.cn”规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<https://wtp.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
- 南京港股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书
- 兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席南京港股份有限公司于2026年05月28日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	议案1:选举和补选非独立董事的议案	非董事类提案	√		
1.01	关于2025年度利润分配的议案(含2025年度利润分配预案、利润分配政策调整议案)	非董事类提案	√		
1.02	关于2025年度内部控制评价报告的议案	非董事类提案	√		
1.03	关于2025年度社会责任报告的议案	非董事类提案	√		
1.04	关于2025年度环境报告的议案	非董事类提案	√		
1.05	关于2025年度可持续发展报告的议案	非董事类提案	√		
1.06	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.07	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.08	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.09	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.10	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.11	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.12	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.13	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.14	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.15	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.16	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.17	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.18	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.19	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.20	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.21	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.22	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.23	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.24	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.25	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.26	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.27	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.28	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.29	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.30	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.31	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.32	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.33	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.34	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.35	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.36	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.37	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.38	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.39	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.40	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.41	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.42	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.43	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.44	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.45	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.46	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.47	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.48	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.49	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.50	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.51	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.52	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.53	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.54	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.55	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.56	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.57	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.58	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.59	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.60	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.61	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.62	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.63	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.64	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		
1.65	关于2025年度环境、社会及治理报告的议案	非董事类提案	√		