

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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2019年第三次临时股东大会，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：2019年第三次临时股东大会

（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2019年10月25日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2019年11月12日（星期二）下午14:50；

2、网络投票时间为：2019年11月11日-2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2019年11月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日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：2019年11月5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2019年11月5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1楼会议室

## 二、会议审议事项

1、关于调整公司第七届董事会董事的提案；

2、关于公司符合配股发行条件的提案；

3、关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的提案；（需逐项表决）

3.01 发行股票的种类和面值

3.02 发行方式

3.03 配股基数、比例和数量

3.04 定价原则及配股价格

3.05 配售对象

3.06 配股募集资金的用途

3.07 发行时间

3.08 承销方式

3.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

3.10 本次配股决议的有效期

3.11 本次发行证券的上市流通

4、关于深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的提案；

5、关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提案；

- 6、关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案；
- 7、关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案；
- 8、关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的提案；
- 9、关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的提案；
- 10、关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案；
- 11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的提案；
- 12、关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案。

特别提示：

1、提案 3《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的提案》中有 11 个子提案需逐项表决；

2、第 3、4、10 项提案均为特别决议提案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

披露情况：以上提案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的公司第七届董事会临时会议决议公告（公告编号 2019-020）等相关公告及会议材料。

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、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次临时股东大会所有提案（均为非累积投票提案）	√

1.00	关于调整公司第七届董事会董事的提案	√
2.00	关于公司符合配股发行条件的提案	√
3.00	关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：11
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式	√
3.03	配股基数、比例和数量	√
3.04	定价原则及配股价格	√
3.05	配售对象	√
3.06	配股募集资金的用途	√
3.07	发行时间	√
3.08	承销方式	√
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
3.10	本次配股决议的有效期	√
3.11	本次发行证券的上市流通	√
4.00	关于深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案的提案	√
5.00	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提案	√
6.00	关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案	√

7.00	关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案	√
8.00	关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的提案	√
9.00	关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的提案	√
10.00	关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的提案	√
12.00	关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案	√

#### 四、会议登记等事项

##### （一）登记方式：

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

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年11月5日至股东大会召开日2019年11月12日现场会议召开以前每个工作日的上午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：李晨

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

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费自理

#### 五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

#### 六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019年10月25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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

股东对总提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表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月12日的交易时间，即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通过交易系统投票。

#### 三、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2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://wltp.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

<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2019年第三次临时股东大会, 并行使表决权。

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:

委托人作出以下表决指示:

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案: 本次临时股东大会的所有提案 (均为非累积投票提案)			
1.00	关于调整公司第七届董事会董事的提案			
2.00	关于公司符合配股发行条件的提案			
3.00	关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的提案 (需逐项表决)			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式			
3.03	配股基数、比例和数量			
3.04	定价原则及配股价格			
3.05	配售对象			
3.06	配股募集资金的用途			

3.07	发行时间			
3.08	承销方式			
3.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
3.10	本次配股决议的有效期			
3.11	本次发行证券的上市流通			
4.00	关于深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度配股公开发行 证券预案的提案			
5.00	关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 的提案			
6.00	关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施 的提案			
7.00	关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的 提案			
8.00	关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 的提案			
9.00	关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的 提案			
10.00	关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案			
11.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配 股相关事宜的提案			
12.00	关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案			