



招商局港口集团股份有限公司  
关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年度第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议于 2019 年 11 月 22 日召开，审议通过《关于 2019 年度第四次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 召开会议日期、时间：

(1) 现场会议：2019 年 12 月 11 日（星期三）14:50；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 12 月 11 日 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时间为 2019 年 12 月 10 日 15:00 至 2019 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6. 会议的股权登记日：2019 年 12 月 2 日（星期一）。

B 股股东应在 2019 年 12 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：



(1) 于股权登记日 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司注册资本的议案》

本提案将由股东大会以特别决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》等相关公告。

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

本提案将由股东大会以特别决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日、2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司章程修订对照表》等相关公告。

3. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本提案将由股东大会以特别决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日、2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则修订对照表》等相关公告。



4. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本提案将由股东大会以特别决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》等相关公告。

5. 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

本提案将由股东大会以特别决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届监事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司监事会议事规则修订对照表》等相关公告。

6. 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》等相关公告。

7. 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司关联交易管理制度修订对照表》等相关公告。

8. 审议《关于修改<募集资金管理制度>议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。



本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度修订对照表》等相关公告。

9. 审议《关于修改<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度修订对照表》等相关公告。

10. 审议《关于建立<对外担保管理制度>的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》《招商局港口集团股份有限公司对外担保管理制度》等相关公告。

11. 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。

本提案内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》《关于变更部分募集资金用途的公告》《第九届监事会 2019 年度第四次临时会议决议公告》等相关公告。

12. 审议《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。



本提案内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的公告》《第九届监事会 2019 年度第四次临时会议决议公告》等相关公告。

13. 审议《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

本提案内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订<金融服务协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》等相关公告。

14. 审议《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》

本提案将由股东大会以普通决议批准。本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

本提案内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告》《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案》等相关公告。

### 三、提案编码

表一：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：本次股东大会所有提案	√



非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
9.00	关于修改《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√
10.00	关于建立《对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√
12.00	关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案	√
13.00	关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订《金融服务协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案	√
14.00	关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记时间及地点：2019年12月3日-2019年12月10日，每个工作日9:00-17:00，深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼。

2. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；

(2) 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；

(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2019年12月10日17:00以前收到为准；



(4) 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

3. 会议联系方式：

联系人：胡静競、吕鑫鑫

联系电话：86-755-26828888 转董事会办公室

联系传真：86-755-26886666（传真请注明：股东大会登记）

联系地址：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦24楼

邮编：518067

4. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

**五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

**六、备查文件**

1. 第九届董事会2019年度第十一次临时会议决议；
2. 第九届董事会第六次会议决议；
3. 第九届监事会2019年度第四次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司  
董 事 会

2019年11月26日



附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

1. 投票代码：361872
2. 投票简称：招商投票
3. 填报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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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表决，再对总议案投票表决，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。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 12 月 11 日的交易时间，即 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。

### 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 12 月 10 日 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 11 日 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

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集团股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：A/B 股\_\_\_\_\_股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托时间：\_\_\_\_\_

有效期限：\_\_\_\_\_

委托人签字（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修改《关联交易管理制度》的议案	√			
8.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√			
9.00	关于修改《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√			
10.00	关于建立《对外担保管理制度》的议案	√			



---

11.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			
12.00	关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案	√			
13.00	关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订《金融服务协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案	√			
14.00	关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨对外投资的关联交易的议案	√			