



## 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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 2020 年度第四次临时会议于 2020 年 4 月 28 日召开，审议通过《关于 2019 年度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：2020 年 5 月 22 日（星期五）14:40；

(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时间为 2020 年 5 月 22 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 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。



6. 疫情期间参会注意事项：由于目前处在防控新冠肺炎疫情重要时期，为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何疑问，均可联系公司董事会办公室，公司将及时予以解答。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，有意参加现场会议的股东及股东代理人务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，须提前（于5月20日17:00前）与公司董事会办公室联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。

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（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：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

7. 会议的股权登记日：2020年5月12日（星期二）。

B股股东应在2020年5月7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。

8. 出席对象：

（1）于股权登记日2020年5月12日（星期二）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。

9. 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<2019 年度董事会工作报告>的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《2019 年度董事会工作报告》等相关公告。

### 2. 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

### 3. 审议《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《第九届监事会第七次会议决议公告》《2019 年年度报告摘要（中文）》《2019 年年度报告摘要（英文）》《2019 年年度报告全文（中文）》《2019 年年度报告全文（英文）》等相关公告。

### 4. 审议《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》等相关公告。



本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

5. 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

本提案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《2019年年度报告全文（中文）》《2019年年度报告全文（英文）》等相关公告。

6. 审议《关于2019年度利润分配及分红派息预案的议案》

本提案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于2019年度利润分配及分红派息预案的公告》等相关公告。

7. 审议《关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案》

本提案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

8. 审议《关于确认公司2019年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

本提案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于确认公司2019年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》等相关公告。

9. 审议《关于2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

本提案内容详见公司于2020年4月16日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。



10. 审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》等相关公告。

11. 审议《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

本提案将由股东大会以特别决议批准。

12. 审议《关于控股子公司提供财务资助的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》《关于控股子公司提供财务资助的公告》等相关公告。

13. 审议《关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2020 年度第四次临时会议决议公告》《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

14. 审议《关于对子公司招商局港口发展（深圳）有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2020 年度第四次临时会议决议公告》《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公



告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

15. 审议《关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2020 年度第四次临时会议决议公告》《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

16. 审议《关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2020 年度第四次临时会议决议公告》《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

17. 审议《关于对子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2020 年度第四次临时会议决议公告》《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》等相关公告。

本提案涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

18. 审议《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮



资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

19. 审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

20. 审议《关于提名独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议，该提案可提交股东大会审议。

21. 审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

本提案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第九届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

上述提案中，除提案 11 外，其余提案将以普通决议批准。第 19、20、21 项提案分别为采取累积投票方式选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名、非职工监事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，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），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2019 年度工作述职报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019 年度独立董事述职报告》。



### 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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年年度报告》及摘要的议案	√
4.00	关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案	√
5.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
6.00	关于2019年度利润分配及分红派息预案的议案	√
7.00	关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√
8.00	关于确认公司2019年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案	√
9.00	关于2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	√
10.00	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√
11.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√
12.00	关于控股子公司提供财务资助的议案	√
13.00	关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
14.00	关于对子公司招商局港口发展（深圳）有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
15.00	关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
16.00	关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√





17.00	关于对子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
18.00	关于公司独立董事津贴和费用事项的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
19.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数（6）人
19.01	非独立董事候选人邓仁杰	√
19.02	非独立董事候选人白景涛	√
19.03	非独立董事候选人阎帅	√
19.04	非独立董事候选人粟健	√
19.05	非独立董事候选人宋德星	√
19.06	非独立董事候选人张翼	√
20.00	关于提名独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
20.01	独立董事候选人高平	√
20.02	独立董事候选人王振民	√
20.03	独立董事候选人李琦	√
21.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
21.01	非职工监事候选人刘英杰	√
21.02	非职工监事候选人胡芹	√
21.03	非职工监事候选人杨运涛	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记时间及地点：2020年5月13日至2020年5月20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；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。授权委托书详见附件 1。

(2) 股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。信函、电子邮件或传真均以 2020 年 5 月 20 日 17:00 之前收到为准；

(3) 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。

**注意事项：**根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，有意参加现场会议的股东及股东代理人须提前（于 5 月 20 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。

## 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（传真中请注明：股东大会登记）

联系邮箱：Cmpir@cmhk.com（邮件中请注明：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 2。

#### 六、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议;
2. 第九届监事会第七次会议决议;
3. 第九届董事会 2020 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

2020 年 4 月 30 日



附件 1:

### 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 年度股东大会，并对全部议案行使表决权。

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

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

受托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

受托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2019 年年度报告》及摘要的议案	√			
4.00	关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	√			
5.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√			
6.00	关于 2019 年度利润分配及分红派息预案的议案	√			
7.00	关于 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√			
8.00	关于确认公司 2019 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案	√			
9.00	关于 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案	√			



10.00	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	√			
11.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√			
12.00	关于控股子公司提供财务资助的议案	√			
13.00	关于对子公司深圳金城融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			
14.00	关于对子公司招商局港口发展（深圳）有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			
15.00	关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			
16.00	关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			
17.00	关于对子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			
18.00	关于公司独立董事津贴和费用事项的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举）			填报投给候选人的选举票数（注）		
19.00	关于董事会换届选举的议案	应选人数 6 人			
19.01	非独立董事候选人邓仁杰	√			
19.02	非独立董事候选人白景涛	√			
19.03	非独立董事候选人阎帅	√			
19.04	非独立董事候选人粟健	√			
19.05	非独立董事候选人宋德星	√			
19.06	非独立董事候选人张翼	√			
20.00	关于提名独立董事候选人的议案	应选人数 3 人			
20.01	独立董事候选人高平	√			
20.02	独立董事候选人王振民	√			
20.03	独立董事候选人李琦	√			
21.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 3 人			
21.01	非职工监事候选人刘英杰	√			
21.02	非职工监事候选人胡芹	√			
21.03	非职工监事候选人杨运涛	√			



注：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。议案 19 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票数=持有股份数×6；议案 20 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票数=持有股份数×3；议案 21 选举非职工监事 3 名，股东拥有的表决票数=持有股份数×3。

2、累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面“填报投给候选人的选举票数”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下可用票数，可不必要是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。如果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。



附件 2:

## 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每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。

#### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(1) 选举非独立董事（第 19 项提案，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拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（第 20 项提案，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工监事（第 21 项提案，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



股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2020 年 5 月 22 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 2020 年 5 月 22 日 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 22 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。