

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2022—039

南京港股份有限公司

2022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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2. 现场会议召开时间：2022年9月13日（周二）下午15:00
3. 现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
4. 网络投票时间：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2022年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长熊俊先生
7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表股份数 327,684,891 股，占公司股份总数的 67.71%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 2 人，代表股份数为 327,604,671 股，占公司总股本的 67.69%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 3 人，代表股份总数 80,220 股，占公司总股本 0.02%。

公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

选举柳长满先生为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。柳长满先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。

表决结果：同意股份数 327,604,771 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98%；反对股份数 80,120 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.02%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.12%；反对股份数 80,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.88%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张梦菊到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
2. 《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日