



招商局港口集团股份有限公司 2024 年度投资者保护工作情况报告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2024 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。

2024 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：

一、投资者保护机制建设

（一）投资者关系相关制度建设

本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作，完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2024 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。

（二）保障投资者参与权

本公司严格按照《公司法》、本公司《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见



证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过参加股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对本公司相关重大事项的表决权。2024 年，本公司共召开 4 次股东大会，审议 17 项提案，其中 9 项提案属于《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》规定的影响中小投资者利益的重大事项，均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，本公司在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，鼓励中小投资者参与本公司治理和重大决策。

（三）多渠道与投资者互动沟通

本公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者的沟通。2024 年，围绕业绩、重点热点事件，本公司积极开展并参与多样化、多渠道的投资者交流活动，如券商策略会、路演、现场调研、网络及电话业绩说明会等活动。2024 年 4 月，本公司积极参与招商局集团上市公司集体业绩说明会，向市场传递招商局集团及本公司的品牌和企业价值；本公司时刻关注深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投资者关系平台“互动易”上投资者对于本公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持良好的互动状态，2024 年本公司书面回复投资者 48 次；本公司董事会办公室相关人员及时接听投资者电话并耐心回复，回复率 100%。本公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通过积极、耐心地解释与宣贯，促进中小股东对本公司情况进一步了解，认可本公司发展战略，支持本公司经营决策。



二、持续提高信息披露质量

按照《公司法》《证券法》及深交所《股票上市规则》《公司章程》和本公司《信息披露管理制度》等法律法规和公司治理制度的要求，本公司严格执行内部信息传递流程并及时履行信息披露义务。截至目前，本公司信息披露渠道《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，均系中国证监会指定的媒体和网站。

本公司充分认识到真实、准确、完整的信息披露对于投资者了解本公司情况的重要性。本公司本着对投资者负责的态度，严格按照法律法规和本公司相关制度公开、公平、公正地面对全体投资者，谨慎、客观、公正地做好信息披露工作。本公司作为深交所首批进行自愿性信息披露的上市公司，持续按月自愿性披露业务量数据，方便投资者及时了解本公司经营情况，有助于投资者做出理性的投资判断。

2024 年度，本公司积极适应信息披露的新要求、新变化，严格按照监管规定与要求，规范、及时开展信息披露工作，已完成 100 项公告的披露。报告期内，本公司信息披露工作再次获得深交所信息披露考核 A 级。

三、充分发挥独立董事作用

本公司设有 4 名独立董事，本公司极其重视独立董事在董事会决策中发挥的作用。除例行将本公司资料、会议文件等材料发给各独立董事外，本公司董事会办公室在董事会召开前，积极主动向独立董事进行专项汇报，让独立董事更好地了解本公司经营和运作情况。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，本公司有效采纳独立董事的独



立意见。同时，本公司独立董事积极参加本公司组织的调研并深入了解本公司情况，维护了中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及本公司其他事项均积极参与讨论，对本公司规范治理和生产经营方面提出专业性建议意见并被本公司采纳，对本公司关联交易等相关重大事项召开独立董事专门会议进行表决，对董事会的科学决策起到了重要的作用。通过独立董事的认真履职，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障本公司中小投资者的利益。

四、积极回报股东

本公司一直秉承着回报社会、回报股东的股权文化理念，除了多年保持良好的投资者关系管理外，每年以现金分红的形式将这一理念实施落地。

（一）利润分配政策稳定

为进一步完善和健全本公司现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护本公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了三年股东回报规划。2024年，本公司严格按照《公司章程》和三年股东回报规划执行利润分配政策。

（二）2023年度利润分配及分红派息情况



本公司 2023 年度权益分派方案为：以本公司实施 2023 年度分红派息时的总股本 2,500,481,881 股为基数，每十股派发现金股利 5.80 元（含税），共计 1,450,279,490.98 元。

本公司董事会于 2024 年 7 月 10 日披露了《2023 年度分红派息实施公告》，并于 2024 年 7 月 17 日和 7 月 19 日分别实施完毕 A、B 股的派息工作。

本公司将继续保持并进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，通过稳定的分红积极回报股东。

五、严防内幕交易

本公司一直非常重视内幕交易的防控工作，已制定《内幕信息及知情人管理制度》并严格遵照执行。2024 年，在严防内幕交易方面完成工作主要为：

（一）提醒通知

在每次定期报告披露前及时给董事、监事及高管发出通知，提醒其不可在窗口期买卖股票，注意防控内幕交易，并要求其确保配偶、父母、子女、兄弟姐妹等近亲属不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票的行为。

（二）登记信息并签署保密承诺

在启动投资项目、重大事项筹备时，董事会办公室在知悉事项的第一时间立即按照《内幕信息及知情人登记制度》要求将参与人员信



息登记备案，并提醒相关人员做好内幕信息保密工作，严守保密义务，并提醒相关方控制内幕信息知情人范围以及知情人对信息范围知悉的程度。进行内幕信息知情人登记时，如有中介机构参与项目，主动提请对方遵守保密义务并签署保密承诺声明，明确要求对方做好保密工作，严密防控内幕交易。

董事会办公室将继续坚持做好上市公司内幕信息的监管、披露以及对本公司内幕知情人登记备案工作。

六、保持良好的投资者关系

本公司多年坚持良好的投资者关系管理文化，重视投资者权益保护工作。本公司在与投资者交流过程中，严格遵守《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，所有披露信息均以本公司已公告内容为准，从未在与投资者交流过程中披露尚未公布信息，也未因此给投资者造成误导。2024 年，通过以下一系列工作维持了良好的投资者关系：

（一）建立与投资者良性互动机制

2024 年，本公司通过多层次、多渠道的投资者关系管理，构建了与市场各方的良性互动机制，持续提升价值传递效果。本公司董事会办公室以定期报告发布和重大事件为抓手，多渠道组织投资者交流活动，以建立与买方、卖方机构及中小投资者的良性互动机制，与投资者充分沟通交流本公司的发展理念以及创新成果，增强了投资者对本公司经营的了解。

（二）接待来访并参加投资者见面会



在遵守本公司信息披露和投资者管理相关制度的基础上，董事会办公室保持开放热情的态度，积极认真地接待所有预约来访的调研机构和中小投资者，与投资者们进行沟通交流并根据其需求带领参观本公司经营现场。同时通过参加投资者见面会和机构会议，与各类投资者保持面对面的交流。

（三）接听电话并及时回复投资者提问

董事会办公室负责接听本公司投资者电话，每天有专人负责查看深交所互动易平台，确保及时认真回复投资者的提问。董事会办公室耐心倾听、热情对待每一个投资者，保持专业精神和负责态度为投资者答疑解惑，得到了投资者广泛赞誉，保持了与投资者顺畅沟通。

（四）联系中小股东并邀请参加股东大会

在股东大会召开前，董事会办公室根据法规要求发出股东大会通知和相关公告后，还主动通过电话、短信和微信等联系方式邀请中小股东参与股东大会现场及网络投票，并邀请中小股东来本公司股东大会现场与董事、监事及高管进行沟通交流。通过这一举措，不仅大幅提高中小股东投票参与率，而且保证了本公司与中小股东直接沟通，成效显著。

（五）关注本公司相关消息报道并及时澄清

今年本公司股票价格尽管未达到股票价格异常波动披露标准，但董事会办公室仍然积极主动跟踪股价变动情况，持续关注媒体消息、券商报告及股吧内容，保持高度敏感，避免股价出现异常波动。主要措施：认真阅读媒体报道，对错漏情况要求其及时修改；仔细查看券



商报告，关注其中对本公司描述是否属实，要求报告中不得出现误导投资者的内容；积极关注股吧，对不实内容进行澄清，对偏激情绪进行正面引导，避免中小股东被误导。

本公司将继续做好投资者关系管理工作，保持与投资者顺畅沟通，保证对所有投资者同等对待，不断提升投资者服务意识和投资者关系管理水平，确保投资者服务电话、网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通，并及时更新本公司网站上的相关公告。

七、积极践行企业社会责任

本公司致力于不断提升经营业绩、创造股东回报的同时，积极承担企业对员工、社会及环境的社会责任，推动企业和社会的可持续发展。2024 年，本公司董事会及管理层持续推动 ESG 理念融入运营管理、持续完善 ESG 顶层设计及配套文件、持续推进数智绿色港口纵深发展。同时本公司积极践行社会责任，落实新发展理念，积极开展创新工作，努力学习先进经验，走在探索前列，助力本公司可持续发展不断前行。

（一）行稳致远，合规经营筑牢发展根基

本公司始终坚持诚信合规，持续推进提升治理能力。本公司修订多项管理制度，建立专业、尽责、规范、高效的管理机制，加强绩效管理，完善治理体系。构建覆盖全公司的合规与商业道德体系，强化风险协同管控与审计监督，实施内控体系监督检查“两年全覆盖”计划，深化合规风控管理。在可持续发展管理方面，更新、修订《ESG 工作管理手册》及五份 ESG 政策声明，按照深交所



相关要求先行先试，首次开展议题双重重要性评估，加强与利益相关方的沟通，推动 ESG 理念与业务深度融合。

（二）提质增效，数智绿色双轮驱动发展

本公司坚定推动“数智化”“绿色化”，加速绿色智慧港口建设。本公司践行“双碳”承诺，深化气候风险与机遇的识别、评估与管理，试点气候情景分析，提升气候风险应对能力；大力发展清洁技术，推动“十四五”低碳专项战略落地，加大节能低碳技术应用；关注业务运营对生态环境带来的影响，新制定《生物多样性与零毁林声明》；大力发展新质生产力，借助数智化技术提升运营效率与资源利用率，提升服务质效。妈湾智慧港成功通过“五星级中国智慧港口”的现场评审，努力争创全国第四家五星级智慧港口。

（三）和睦共生，携手并进绘就和谐篇章

本公司秉持“和谐共赢”理念，积极履行企业社会责任。对内，关爱员工，致力于构建平等共融、文化多元的职场环境，倾听员工心声，切实保障员工权益；重视人才培育，畅通员工晋升通道，搭建共创价值、共享价值的发展平台；坚持高标准开展安全生产管理，落实责任，守护员工健康。对外，与社区保持紧密沟通与开放合作，新制定发布《社区参与政策》，持续推进 C Blue 优才计划、乡村教育公益、丝路爱心村项目等项目实施；通过消费帮扶、民生帮扶、教育帮扶等行动，切实推动乡村振兴。

通过积极开展以上工作，本公司形成了适合自身发展的投资者保护专项机制，不断在日常工作中强化保护投资者的意识，持续高度重

视投资者保护工作，不断完善本公司保护投资者行为，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。本公司将继续保持稳健经营，持续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，树立良好的企业形象，保持稳定的分红政策，更好地提升本公司规范运作水平，与本公司投资者分享本公司成长与发展的成果。

招商局港口集团股份有限公司

2025 年 4 月 3 日