证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2017-031

珠海港股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月3日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2017年4月11日召开第九届董事局第三十六次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2017年5月23日（星期二）下午14：10。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年5月23日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）互联网投票系统投票时间为：2017 年 5 月 22 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 23 日下午 15：00。

（五）会议召开方式：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互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日： 2017 年 5 月 17 日。

（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。即于股权登记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、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、2016 年度董事局工作报告；

2、2016 年度监事会工作报告；

3、2016 年年度报告及摘要；

4、2016 年度财务决算报告；

5、2016 年度利润分配预案；

6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案；

7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案；

同时，会议将听取《2016 年度独立董事述职报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）披露情况：议案内容详见刊登于 2017 年 4 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司第九届董事局第三十六次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《2016 年年度报告全文及摘要》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案**	√
非累积投票议案		
1.00	2016 年度董事局工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年年度报告及摘要	√
4.00	2016 年度财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案	√
7.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间： 2017 年 5 月 18 日 9：00－17：00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

－3292216；联系人：黄一桓、李然。

5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 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 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

公司于2017年4月11日召开的第九届董事局第三十六次会议《关于召开2016年年度股东大会议案的决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、珠海港股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局

2017 年 5 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、投票代码：360507。

2、投票简称：珠港投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2017年5月23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、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年5月22日下午3:00，结束时间为2017年5月23日下午3:00。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

珠海港股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本公司（本人）出席 2017 年 5 月 23 日召开的珠海港股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案**	√			
非累积投票议案					
1.00	2016 年度董事局工作报告	√			
2.00	2016 年度监事会工作报告	√			
3.00	2016 年年度报告及摘要	√			
4.00	2016 年度财务决算报告	√			
5.00	2016 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案	√			
7.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案	√			

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

委托人股东帐户：　　委托人持股数：

持股性质：

委托人身份证号码：　　委托人签字（法人加盖印章）：

受托人身份证号码：　　受托人（签字）：

委托日期：2017 年　　月　　日　　有限期限至：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站