

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司  
**XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命  
廈門國際港務股份有限公司  
公司秘書  
蔡長軫

中國廈門，二零二一年十二月十四日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生、傅承景先生、黃子榕先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為劉峰先生、林鵬鳩先生、靳濤先生及季文元先生。

\* 僅供識別

## 廈門港務發展股份有限公司董事會

### 關於召開 2021 年度第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廈門港務發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議決定於 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00 召開 2021 年度第三次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

#### 一、召開會議的基本情況

- 1、股東大會屆次：2021 年度第三次臨時股東大會；
- 2、會議召集人：廈門港務發展股份有限公司董事會；
- 3、會議召開的合法、合規性：經本公司第七屆董事會第十次會議審議，決定召開 2021 年度第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《廈門港務發展股份有限公司章程》的規定；
- 4、會議召開時間：
  - (1) 現場會議召開時間：2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 15:00；
  - (2) 網絡投票時間為：2021 年 12 月 30 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意時間。
- 5、會議召開方式：本次股東大會採取網絡投票與現場表決相結合的方式：
  - (1) 現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議；
  - (2) 網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權；公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年12月20日（星期一）

7、會議出席對象

（1）於2021年12月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書參考格式附後），該股東代理人可不必要是公司的股東；廈門國際港務股份有限公司作為本公司關聯股東將回避對關聯議案的表決。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師。

8、現場會議地點：廈門市東港北路31號港務大廈20樓公司大會議室

## 二、會議審議的提案：

1、審議《關於公司“十四五”發展戰略與規劃的議案》；

具體內容參見2021年12月15日巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司“十四五”戰略規劃綱要》。

2、審議《關於向控股股東借款暨關聯交易的議案》。

具體內容參見2021年12月15日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網《廈門港務發展股份有限公司關於向控股股東借款暨關聯交易的的公告》；

根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的要求，以上議案涉及影響中小投資者（單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，並將計票結果公開披露。

## 三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	提案1《關於公司“十四五”發展戰略與規劃的議	√

	案》	
2.00	提案 2《關於向控股股東借款暨關聯交易的議案》	√

#### 四、會議登記事項

##### (一) 會議登記：

##### 1、登記方式：

- (1) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
- (2) 法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續；
- (3) 委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
- (4) 異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記、不接受電話登記。來信請寄：廈門市東港北路 31 號港務大廈 20 樓廈門港務發展股份有限公司董事會辦公室收，郵編：361013（信封請注明“股東大會”字樣）。

2、登記時間：2021 年 12 月 28 日上午 8:30—11:30，下午 14:30—17:30。

3、登記地點：廈門市東港北路 31 號港務大廈 20 樓廈門港務發展股份有限公司董事會辦公室。

##### (二) 會議聯繫方式及相關費用情況

1、股東及委託代理人出席會議的交通費、食宿費自理

##### 2、聯繫方式

連絡人：朱玲玲

電話：0592-5826220

傳真：0592-5826223

電子郵箱：[zhull@xmgw.com.cn](mailto:zhull@xmgw.com.cn)

通訊地址：廈門市東港北路 31 號港務大廈 20 樓。

#### 五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 <http://wltp.cninfo.com.cn>）參加投票，網絡投票的具體操作流程

見附件一。

六、備查文件：第七屆董事會第十次會議決議。

附件一：股東大會網絡投票操作流程

附件二：《授權委託書》

特此公告

廈門港務發展股份有限公司董事會

2021年12月14日

附件一：

### 參加股東大會網絡投票操作流程

#### 一、網絡投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360905”，投票簡稱為：“港務投票”；

#### 2、填報表決意見

本次股東大會所有提案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見；

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

## 二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月30日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

## 三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月30日（現場股東大會當日）上午9:15，結束時間為2021年12月30日下午15:00；

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所投資者服務密碼”或“深圳證券交易所數字證書”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 <http://wltp.cninfo.com.cn> 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二

## 授權委託書

茲委託                      先生（女士）代表本人（本單位）出席廈門港務發展股份有限公司2021年度第三次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

提案編號	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可			

		以投票			
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	提案1《關於公司“十四五”發展戰略與規劃的議案》	√			
2.00	提案2《關於向控股股東借款暨關聯交易的議案》	√			

附注：

1、同意該項議案，則在該項議案“同意”欄內打“√”；反對該項議案，則在該項議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄內打“√”。

2、表決票塗改無效，同時在兩個或兩個以上選項內打“√”視為無效表決票。

3、如果委託股東對某一審議事項的表決意見未作出具體指示或者對某一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意見決定對該事項進行投票表決。

4、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。

委託人/單位（簽名蓋章）：

委託人身份證號碼/單位營業執照號碼：

委託人/單位持有公司股份性質：                      委託人/單位持有公司股份數量：

受託人（簽名）：    受託人身份證號：

本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束

受託日期：