



招商局港口集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

本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

（一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》。

（三）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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）召开会议日期、时间：

1. 现场会议：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30；

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 2025 年 9 月 26 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的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日 15:00。

（五）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。本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本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。本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。



(六) 会议的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）。

B 股股东应在 2025 年 9 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入本公司股票方可参会。

(七) 出席对象：

1. 于股权登记日 2025 年 9 月 17 日（星期三）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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师。

(八) 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

(一) 审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√



7.00	关于修订《证券投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√

（二）提案披露情况

上述提案 1.00 至提案 10.00 业经 2025 年 8 月 28 日本公司第十一届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告及提案内容详见本公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》等相关公告。

上述提案中，除提案 1.00 至提案 3.00 以特别决议批准外，其余提案将以普通决议批准。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 25 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。

（二）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 2025 年 9 月 25 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。

（三）会议联系方式：



联系人：胡静競、张琳

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

（四）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。

四、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。

五、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2025年8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 2025 年度第一次临时股东大会，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：_____

委托人股东账号：_____ 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：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《证券投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√			



附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- (一) 投票代码：361872
- (二) 投票简称：招商投票
- (三) 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。

(四) 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2025 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 26 日 15:00。

(二) 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。

(三) 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。