

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-48

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会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。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2. 股东会的召集人：董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已分别经2025年9月15日和2025年10月20日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4. 会议时间：

- （1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）下午14:50；
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025年10月30日。

7. 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；

截止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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度中期现金分红预案的提案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘公司 2025 年度审计机构的提案	非累积投票提案	√

2. 本次股东会提案分别经公司2025年9月15日召开的第九届董事会临时会议和2025年10月20日召开的第九届董事会临时会议审议通过,详情请见本公司分别于2025年9月16日和同日在巨潮资讯网刊登的公告编号: 2025-41和2025-46等相关公司公告及会议材料。上述提案1为股东会特别决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。提案2为股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求,本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:

1. 法人股东登记: 法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证; 委托代理人出席的, 须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席会议的, 须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证; 委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

3. 异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00 登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

五、备查文件

1. 公司董事会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2. 填报表决意见或选举票数：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）9:15—9:25, 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的时间为 2025 年 11 月 6 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 6 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： _____股

委托日期：

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

代理人（签名或盖章）：

代理人身份证号码：

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司 2025 年度中期现金分红预案的提案	√			
2.00	关于续聘公司 2025 年度审计机构的提案	√			