

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-58

深圳市盐田港股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次股东会无否决提案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:50
- 2.会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
- 3.会议召集人：公司董事会。
- 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议主持人：董事长李雨田女士。
- 6.会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 330 人，代表股份 3,891,569,747 股，占公司表决权股份总数的 74.8453%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,782,856,106 股，占公

司有表决权股份总数的 72.7545%。

通过网络投票的股东 327 人，代表股份 108,713,641 股，占公司有表决权股份总数的 2.0909%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 329 人，代表股份 337,205,143 股，占公司有表决权股份总数的 6.4854%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 228,491,502 股，占公司有表决权股份总数的 4.3945%。

通过网络投票的中小股东 327 人，代表股份 108,713,641 股，占公司有表决权股份总数的 2.0909%。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

4. 上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下：

（一）关于修订《公司章程》及其附件的提案

总表决情况：

同意 3,875,365,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5836%；反对 16,023,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4117%；弃权 180,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况：

同意 321,000,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1946%；反对 16,023,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7519%；弃权 180,688 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。

根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

（二）关于购买 2026 年董事及高级管理人员责任保险的提案

总表决情况：

同意 3,887,786,452 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9028%；反对 3,560,309 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0915%；弃权 222,986 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意 333,421,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8780%；反对 3,560,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0558%；弃权 222,986 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0661%。

本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

2.律师姓名：王成昊、吴雨晴

3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2.法律意见书；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日