

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025-067

## 南京港股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

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。

### 重要提示：

经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第五次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 15:00

（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 12 月 10 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 12 月 10 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 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 4 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司的法律顾问。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请的相关人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 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 |
| 1.00 | 关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 | 非累积投票提案 | √           |

## 2、提案审议披露情况

以上议案经公司第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 3、特别说明

（1）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）关联股东南京港（集团）有限公司将在审议该项议案时回避表决。

## 三、会议登记等事项

1、登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层 1807 室

4、授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

## 5、其它事项

### (1) 表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

### (2) 会议联系方式：

联系地址：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层 1807 室

联系电话：025-58815738

传真：025-58812758

联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部

邮政编码：210011

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

1、《南京港股份有限公司第八届董事会 2025 年第七次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件一：

## 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：362040；投票简称：南港投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 10 日的交易时间，即 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 10 日（现场股东会结束当日）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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 回 执

截止2025年12月4日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票\_\_\_\_\_股，拟参加南京港股份有限公司2025年第五次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）

2025年 月 日

附件三：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2025年第五次临时股东会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：          委托人持股数：

委托人：          身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：          被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2025年  月  日

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码    | 提案名称                        | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                             | 该列打钩的栏目可以投票 |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                             |             |    |    |    |
| 1.00    | 关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 | ✓           |    |    |    |

注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应当加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。