

南京港股份有限公司 2026 年第一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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 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 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：党委书记、董事邓基柱先生

6、现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。

7、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。

8、出席和列席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共 142 名，代表股份数为 328,963,968 股，占公司股份总数的 67.6776%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数 327,604,671 股，占公司总股本的 67.3979%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计 140 人，代表股份总数为 1,359,297 股，占公司总股本的 0.2796%。

公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
1.00	关于 2026 年 度投资计划 调整的议案	总表决情况	328,849,162	99.9651%	68,906	0.0209%	45,900	0.0140%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	1,244,491	91.554%	68,906	5.0692%	45,900	3.3767%	0	
2.00	关于使用暂 时闲置自有 资金购买保 本型理财产 品的议案	总表决情况	328,828,462	99.9588%	89,006	0.0271%	46,500	0.0141%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	1,223,791	90.0312%	89,006	6.5479%	46,500	3.4209%	0	
3.00	关于修改 《公司章 程》的议案	总表决情况	328,849,262	99.9651%	68,006	0.0207%	46,700	0.0142%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	1,244,591	91.5614%	68,006	5.003%	46,700	3.4356%	0	
4.00	关于修订 《公司董事 会议事规	总表决情况	328,848,262	99.9648%	68,006	0.0207%	47,700	0.0145%	0	通过
		其中，中小	1,243,591	91.4878%	68,006	5.003%	47,700	3.5092%	0	

	则》的议案	股东的表决情况								
5.00	关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案	总表决情况	328,847,862	99.9647%	68,206	0.0207%	47,900	0.0146%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,243,191	91.4584%	68,206	5.0177%	47,900	3.5293%	0	

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- 2、《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 3、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
2026 年 09 月 16 日