Information Disclosure

B001

2020年2月11日 星期二

www.cs.com.cn

公告	版位提示		The second second		
000031 大悦城 B029	000905 厦门港务 B003 002382 蓝帆医疗 A63	002674 兴业科技 B012 300603 立昂技术 B0	29 600393 粤泰股份 B009 601118 海南橡胶	B015 603313 梦百合 B	8015 688090 瑞松科技 A28
000046 泛海控股 B036	000955 欣龙控股 A62 002385 大北农 B036	002705 新宝股份 B018 300813 泰林生物 B0		B007 603320 迪贝电气 B	8017 688116 天奈科技 B011
000066 中国长城 B009	000957 中通客车 B015 002390 信邦制药 B014	002708 光洋股份 B028 300818 耐普矿机 A0	9 600410 华胜天成 B020 601212 白银有色	B033 603363 傲农生物 B	8025 688200 华峰测控 A33
000089 深圳机场 B005	000981 ST银亿 B036 002402 和而泰 B013	002717 岭南股份 B017 600022 山东钢铁 B0	21 600428 中远海特 B005 601231 环旭电子	B015 603501 韦尔股份 B	8010 688218 江苏北人 B011
000155 川能动力 B014	002005 *ST德豪 B009 002402 和而泰 B031	002726 龙大肉食 B021 600030 中信证券 B0	04 600549 厦门钨业 B024 601238 广汽集团	B004 603538 美诺华 A	A62 688366 吴海生科 B006
000301 东方盛虹 B031	002059 云南旅游 B014 002411 延安必康 B035	002731 萃华珠宝 B011 600039 四川路桥 B0	13 600555 海航创新 B028 601258 *ST庞大	B004 603566 普莱柯 B	8016 688396 华润微 A46
000333 美的集团 B004	002064 华峰氨纶 B013 002416 爱施德 B007	002742 三圣股份 B011 600057 厦门象屿 B0	18 600567 山鹰纸业 B002 601512 中新集团	B022 603579 荣泰健康 B	3015 建业化工 A29
000402 金融街 B008	002065 东华软件 B002 002422 科伦药业 B019	002757 南兴股份 B012 600061 国投资本 B0	25 600570 恒生电子 A09 601567 三星医疗	B002 603588 高能环境 B	1009 恒大集团 A03
000409 *ST地矿 B014	002076 雪莱特 B035 002424 贵州百灵 B018	002757 南兴股份 B033 600083 博信股份 B0	33 600572 康恩贝 B016 601696 中银证券	A09 603636 南威软件 B	7018 天弘通利混合型证
000428 华天酒店 B017	002086 ST东海洋 B019 002439 启明星辰 B023	002776 柏堡龙 A09 600097 开创国际 B0	21 600621 华鑫股份 B014 601700 风范股份	B011 603659 璞泰来 B	3018
000509 华塑控股 B020	002102 ST冠福 B012 002441 众业达 B003	002789 建艺集团 B007 600109 国金证券 B0	600634 *ST富控 B029 601818 光大银行	B009 603666 亿嘉和 B	3027 兴全优选进取三个
000564 供销大集 B026	002121 科陆电子 A62 002450 ST康得 B025	002790 瑞尔特 B031 600110 诺德股份 B0	19 600661 昂立教育 B024 601828 美凯龙	B021	3030 月持有期混合型基 A08
000567 海德股份 B032	002133 广宇集团 B016 002453 华软科技 B025	002803 吉宏股份 B007 600129 太极集团 B0		B018	金 金
000571 ST大洲 B008	002142 宁波银行 B027 002455 百川股份 B007	002811 亚泰国际 B014 600146 商赢环球 B0		B012	3024 安信基金 B027
000597 东北制药 B005	002166 莱茵生物 A63 002459 晶澳科技 B015	002812 恩捷股份 B023 600168 武汉控股 B0	29 600697 欧亚集团 B014 601872 招商轮船	B024	K盛基金 B027
000605 渤海股份 B004	002181 粤传媒 B020 002488 金固股份 B009	002822 中装建设 B017 600185 格力地产 B0	06 600717 天津港 B001 601900 南方传媒	B004	
000606 顺利办 B028	002186 全聚德 B017 002498 汉缆股份 B011	002848 高斯贝尔 B021 600201 生物股份 B0		B007	B017 国泰基金 B032
000611 *ST天首 B016	002240 威华股份 B004 002537 海联金汇 B030	002868 绿康生化 B024 600221 海航控股 B0	01 600745 闻泰科技 B030 601992 金隅集团	B015	カル
000671 阳光城 B019	002254 泰和新材 A59 002561 徐家汇 B012	002887 绿茵生态 A63 600242 中昌数据 B0	08 600758 红阳能源 B006 603006 联明股份	B036	
000676 智度股份 B015	002264 新华都 B018 002564 天沃科技 B003	002891 中宠股份 B030 600248 延长化建 B0	33 600797 浙大网新 B028 603025 大豪科技	B011	3011 3012 全 B027
000681 视觉中国 B030	002269 美邦服饰 B016 002567 唐人神 B012	002902 铭普光磁 B013 600256 广汇能源 B0	22 600812 华北制药 B031 603035 常熟汽饰	B011	发生人 Pogo
000752 ST西发 B031	002273 水晶光电 B026 002574 明牌珠宝 B019	002937 兴瑞科技 B022 600258 首旅酒店 B0	08 600817 ST宏盛 B008 603038 华立股份	B023	4 5 # A Page
000789 万年青 B005	002282 博深股份 B007 002584 西陇科学 B022	002937 兴瑞科技 B031 600284 浦东建设 B0	21 600859 王府井 B010 603067 振华股份	B013	01.0 th st A
000797 中国武夷 B027	002283 天润曲轴 B026 002586 ST围海 B029	002943 宇晶股份 B024 600289 ST信通 B0	20 600863 内蒙华电 A62 603076 乐惠国际	B011	B031
000802 北京文化 B020	002299 圣农发展 B003 002589 瑞康医药 B025	002945 华林证券 A63 600297 广汇汽车 B0	600864 哈投股份 B007 603117 万林物流	B036	3022 上银基金 A09
000823 超声电子 B008	002310 东方园林 B032 002594 比亚迪 B007	002947 恒铭达 A09 600340 华夏幸福 B0	4	B019 603906 龙蟠科技 B	3023 万家基金 B036
000826 启迪环境 B030	002321 华英农业 B002 002625 光启技术 B035	002967 广电计量 B028 600346 恒力石化 A(9 600901 江苏租赁 A09 603131 上海沪工	B013 603912 佳力图 B	3022 兴业基金 B026
000889 中嘉博创 B020	002328 新朋股份 B007 002627 宜昌交运 B014	002973 侨银环保 B019 600360 华微电子 B0	24 600939 重庆建工 B014 603156 养元饮品	B030 603987 康德莱 B	B006 招商基金 B026
000892 欢瑞世纪 B020	002329 皇氏集团 B033 002668 奥马电器 A62	002975 博杰股份 B016 600378 吴华科技 B0	25 600975 新五丰 B004 603195 公牛集团	B029 603990 麦迪科技 B	3021 汇安基金 A63
000895 双汇发展 B024	002346 柘中股份 B023 002669 康达新材 B012	300531 优博讯 B017 600380 健康元 B0	05 601008 连云港 B002 603267 鸿远电子	A62 688026 洁特生物 B	3028 上海东方证券资产
000903 云内动力 B006	002359 *ST北讯 B035 002670 国盛金控 B010	300568 星源材质 B015 600382 广东明珠 B0	01 601058 赛轮轮胎 B010 603309 维力医疗	B036 688080 映輸通 A	A44 管理有限公司 A63
	证券简称:广东明珠 证券代码:600382	编号: \$\$2020-010	码:600717 证券简称:天津港 公告編号:临2020-003	(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有	限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。
	 近分円型: 1 	लग ७ : १व्व ZUZU-U1U	天津港股份有限公司	股份类别 股票代码	股票简称 股权登记日

一东明珠集团股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 五董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ●本次董事会议案获得通过。 一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2020年第二次临时会 议通知于2020年2月5日以通讯等方式发出,并于2020年2月10日以通讯表决方式召开。会 议应到会董事9名,实际到会董事9名。会议由董事长张坚力先生主持,公司监事及高级管理 人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案

《关于修订〈广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》 表决结果为:9票同意,0票反对,0票反对,0票存权。 为了进一步规范广东明珠集团股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠行为,加强

公司对捐赠事项的管理,更好地履行公司的社会责任和公民义务,全面,有效地提升和宣传公司品牌及企业形象,维护公司股东、债权人及员工利益,根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 (2018年修订)等法律、法规、规范性文件及《广东明珠集团股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,提议对《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》有关条款

具体修订内容如下 修订前

	第一条 为了进一步规范广东明珠集团股份有	第一条 为了进一步规范广东明珠集团股份有限公司
	限公司(以下简称"公司")对外捐赠行为(含	(以下简称"公司")对外捐赠行为,加强公司对捐赠事
ı		项的管理, 更好地履行公司的社会责任和公民义务,
ı	理, 更好地履行公司的社会责任和公民义务,	全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象,维护
ı	全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形	公司股东、债权人及员工利益,根据《中华人民共和国
ı	象,维护公司股东、债权人及员工利益,根据	公益事业捐赠法》、《中华人民共和国慈善法》、《中华
ı	《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人	人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》(2018年修
	民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司	订)等法律、法规、规范性文件及《广东明珠集团股份
	社会责任指引》等法律、法规,特制订本制度。	有限公司章程》的规定,特制订本制度。

第四条 公司对外捐赠后,不得要求受赠方在融 第四条 公司对外捐赠。应当遵寸法律、法观,不可以 资、市场准人、行政许可、占有其他资源等方面 益、不得以在融资,市场准人、行政许可、占有其他资源等方面 资、市场准人、行政许可、占有其他资源等方面 创造便利条件。 原等方面创造便利为条件

第五条 公司经营老武老其他职工不得收公 等五球 公司定居有项有状地形工不同行公司 拥有的财产以个人名义对外捐赠,公司对外捐 贈有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿,财产以个人名义对外捐赠。

不能将捐赠财产挪作他用。

在第七条后新增一条,后续条款序号顺延。

第八条 公司对外捐赠有权要求受赠人等落实自己 当的捐赠意愿,不能将捐赠财产挪作他用 :捐赠后依法查询、了解捐赠财产的使用、管理情况 并提出意见和建议。

修订后

物资产 (包括库存商品 固定资产及其他有形资 金、实物资产(库存商品和其他物资)。公司与 是一个经营需用的主要固定资产,持有的股权和债等)。公司生产经营需用的主要固定资产,持有的股权权。因家特准储备物资、国家财政拨款、受托代和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不财产、已设置担保物权的财产,权属关系不高的财产,或者变质、残损、过期报废的商品物资,不得用于对外

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020年2月10日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")第九届监事会第三次会议以通讯方式召开,应参会监事6名。实际参会监事6名。符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:一、关于更换公司监事的报告 因工作调整原因,曹凤岗先生不再担任公司监事会主席。监事职务,郭海涌先生、王远飞先生不再担任公司监事的报告 因工作调整原因,曹凤岗先生不再担任公司监事会自意选举李瑞先生,萧飞先生、曹京斐先生为公司监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李瑞先生,萧、长生、曹京斐先生为公司监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。李瑞先生,第、长生、曹京斐先生为公司监事统结果,赞成迈票,反对0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。一、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的报告公司监事会同意于2020年第一次临时股东大会的通知》(编号:临2020—007)。表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。特此公告

海南航空控股股份有限公司监事会 二〇二〇年二月十一日

附件一:李瑞先生个人简历李瑞,男,1977年1月出生,籍贯四川省,毕业于华中理工大学管理学院。1999年加入海航,历任海航集团有限公司北京业务部副总经理,常务副总经理,海航集团有限公司投资管理部常务副总经理,这经理,海南航空轻股股份有限公司副总裁,董事会秘书,东北电气发展股份有限公司副董事长,总裁等职务。现任海航航空旅游集团有限公司合作发展部总经理。

70有限公司副重事代、总裁等职务。现任海斯凯全派研集团有限公司合作及展部总经理。 附件二、萧飞先生个人简历 萧飞、男、1974年12月出生,籍贯江苏省、毕业于南京航空航天大学。1996年加入海航,历 任海航集团有限公司国际投资管理部总经理助理、海航航空集团有限公司国际与投资部总经 理、中国民用航空投资集团有限公司董事总经理、海南航空控股股份有限公司风控总监等职 务。现任海南航空控股股份有限公司经验监察部总经理、易航科技股份有限公司监事会主席。 附件三:曹京裴先生个人简历 東京里 用 1994年2月出生、整贯河南省、比亚王西西士学、2010年加入海航、压压汽港南

啊阡二:曾京雯先生个人间历 曾京斐,男,1984年8月出生,籍贯河南省,毕业于西南大学,2010年加入海航,历任海南 控股股份有限公司财务部会计管理中心高级经理、总经理助理等职务。现任海南航空

曹京斐男,1984年8月出生,籍贯河南省、毕业于西南大学,2010年加入海航,历任海南航空控股股份有限公司财务部品总经理。 控股股份有限公司财务部副总经理。 延寿代码:600221,900945 延寿代码:600221,900945 延寿商师空控股股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2020年2月26日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

:)其他捐贈,即除上述捐贈以外、公司出于「直主义目的或者促进社会发展与进步以及根据国家 防人道主义目的或者促进社会发展与进步 其他社会公共和福利事业的捐赠。 十条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社 团体和公益性非营利的企业及事业单位、社体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群位

团体和公益性非营利的企业及事业单位、社体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群构或 動势群体或者需要捐助的个人。其中公益性 或者需要捐助的个人。其中公益性 会团体是指依法成立的,以发展公益事业为其中公益性社会团体是指依法成立的,以发展公益事 旨的基金会、惠華组织等社会团体、公益性非业为宗旨的基金会、惠善组织等社会团体、公益性非 利的企业及事业单位是指依法成立的,从事 查事业的不以营利为目的的教育机构、科学 业或不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、良

证明。 范围构 医肾卫生机构 社会公共文化机构 [产卫生机构 社会公共文化机构 社会公共文化机构 社会公共文化机构 社会公共体育机构和社会福利机构等。对公司和社会福利机构及其他组织。对公司内部员工、与公司经营或者财务方面具有控制 司经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位 被控制关系的单位,公司不得给予捐赠。 公司不得给予捐赠。

及策程序的具体规定为:公司的任何对外捐(每一会计年度内累计金额占公司最近一期经利润2%以上(含2%)且不超过公司最近一期经 至会审议通过后,报股东大会批准实施。 |净利润5%的,报董事会审议通过后实施; |三) 每一会计年度内累计金额占公司最近一期经验 净利润5%以上(含5%)的,报董事会审议并提交股

5 一三聚 公司对外捐殖,由纽尔市门场定捐粮 7案,由财务部门就捐赠支出对公司财务状况 第十四条 公司对外捐赠,应由综合部提出捐赠方案 3条。田财劳部136/19增至公司分立口财务状心、等于已综立公司对于时强、业田宗百市级口捐赠刀条、 经营收果的影响进行分析,报公司总裁办公 经财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营决 全审议后,按照本制度第十二条所列情况、履 的影响进行分析后,按照本制度第十三条所列情况、 相应的审批程序。其中捐赠方案应当包括以下内赋行相应的审批程序。其中捐赠方案应当包括;捐赠 5. 捐赠事由,捐赠对象、捐赠诸会、捐赠诸方式、事由、捐赠对象、捐赠对产构成及其价值以 月赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠 及捐赠财产交接程序等。

期間以往八、捐贈別广均以及其效能以及捐贈 污产交接程序、捐贈后取得合规收据等。 5十四条 公司全资子公司、控股子公司对外捐 1. 必须将拟定的捐赠方案呈报公司、由公司 服本制度第十二条所列程序审核批准后实 1. 并授权子公司董事长签署相关文件。 5十五条 公司将对捐赠事项统一规划部署、除 第十五条 公司全资子公司、控股子公司对外捐赠,必须将拟定的捐赠方案呈报公司,由公司按照本制度第十三条所列程序审核批准后实施。

殊情况外,原则上同一性质、同一受赠单位删除本条,后续条款序号顺延。 74年间以下,歌问上时,任叔、问 文相主出 即称牛郑、冯承米秋万号号观逸。 的捐赠 年内不重复发生。 第十六条 公司对外捐赠事项完成后, 经办部门 第十六条 公司对外捐赠事项完成后,由综合部就捐 就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告,由赠方案的相关文件批复、会计凭证, 捐赠证明及捐赠 。司行政管理部归档并建立各查账商签记,同 执行的图义资料多类者产格查,同时报公司对 报处司董事会办公室备案。 并一七条 经功能了必须将相关批复、捐赠证明 第十七条 经功能了必须将相关批复、捐赠证明 第十七条 经分审计部对公司对外捐赠行为进行监督 报赠执行的图文资料妥善存档备查,对外捐

对外捐赠行为 除上述条款外,《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》的其他条款内容不变。 修订后的制度详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制

度(2020年2月修订)》。

2020年2月11日

广东明珠隼团股份有限公司董事会

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:监事会
(三)股东大会召集人:监事会
(三)股东大会召集人:监事会
(三)股东大会日集人:监事会
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月26日14点30分
召开地点:海南省海口市国北大道宁等海南航大厦会议室
(五)网络投票的系统。起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月26日至2020年2月26日
采用上海证券交易所的络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间为股东大会召开当日的第一次,是1000年2月26日至2020年2月26日(1000年2月26日),1000年2月26日,1000年26日,1000年26日,1000年26日,1000年

(七)涉及公, 不涉及 二、会议审议事项 二、会官证

序号	议案名称	投票服	投票股东类型		
175	以来有你	A股股东	B股股东		
累积技	ひ 票 议 案				
1	关于更换公司监事的报告	应选出	应选监事(3)人		
1.01	李瑞	\checkmark	\vee		
1.02	デ 煮	V	V		
1.03	曹京斐	V	V		

1.各议案已披露的时间相披露原体
该等议案已经公司2020年2月10日第九届监事会第三次会议审议通过,详见公司于2020年2月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第九届监事会第三次会议决议公告(编号:临2020-006)
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:无
4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及三股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:votesseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台经票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台现股东通过上海证券交易所收入支险。

大津港股份有限公司 九届六次临时董事会决议公告

k公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 准确和完整承担个别及谁带责任。 对被据处价据次与减力通量等级大次临时会议于2020年2月10日以通讯表块的方式召开。会议通知于2020

经参加表决董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议。
— 审议通过《天津融报的有限公司关于增料董事的议案》。
审议通过《天津融报的有限公司关于增料董事的议案》。
董事在田期高制。
该议案前商港公公司款几届董事会董事候选人,董事任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会任期高制。
该议案前商港公公司股东大会审议。
同意思,反对回,并权0票。
— 审议通过《天津融报的有限公司关于聘任公司总裁的议案》
依据《公司章程》等有关规定。公司董事会聘任安国利先生为公司总裁,任期三年。
同意思,反对回,并权0票。
— 审议通过《天津融报的有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》
公司将于2020年2月26日召开2020年第一次临时股东大会。
同意思,反对回,并权0票。
特化公告

特此公吉。 附件:焦广军先生、安国利先生简历

附件: 無广军先生,1966年5月出生,高级工程师,曾任青岛港集团有限公司党委委员 副总裁,青岛港国际股份有限公司党委委员 党委邮书记,蒯董事长,执行董事,总裁,青岛港镇团有限公司党委副书记.蒯董事长,总裁,加东省港口集团有限公司党委需要。蒯总经里,青岛港集团为有限公司党委副书记.副董事长,总裁,现任天津港(獨) 有限公司党委副书记,直事。总裁。现任天津港(集团) 有限公司党委副书记,直事。总裁。现任郑忠、文陆国的任息公司安监部部张,天津港(集团) 有限公司总裁助理,天津津港(五年科在有限公司董事长,天津港设施管理中心党委副书记,主任,天津港设施管理中心党委副书记,主任,天津港设施管理中心党委副书记,主任,天津港设施管理中心党委副书记,主任,天津港设施管理中心党委副书记,主任,董事会秘书,天津港的党屋处理,安嵩部市记,天津港、提到)有限公司党党委综合办公室主任,董事会秘书,天津港航发展答向有限公司董事长,总经理。现任天津港股份有限公司党总支副书记。证券代码,660717。 正券代码,660717。 大津港股份有限公司董事长总经理、现任天津港股份有限公司党总支副书记。 证券代码,660717。

第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容规定: ●股东大会召开用;2020年2月26日 本次股东大会开州的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●塞干防产部分形成状病毒膨胀肺炎疫情的需要,公司放励"大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号

投票股东类型 A股股东

天津港股份有限公司关于增补董事的议案 应选董事(1)人

序目公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)股东所投选举票数超过其相有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议 5所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决块通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (万)股东的春位案均表决完毕才能提交。 (六)采用聚存投票的选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、会议以陈求单

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。(七)采用累录投票制选举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件2四,会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票简称 股权登记日 最后交易日 A股 600221 海航途股 2020/2/17 -

海南航空控股股份有限公司董事会 2020年2月11日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书

曹京斐 委托人签名(盖章) 委托人身份证号:

天津港股份有限公司董事会 2020年2月10日

附件1:授权委托书 附件2:采用豪职投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

关于增补董事的议? 年 月 日

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事6名、董事经选人有6名 应选独立董事2名、独立董事经选人有3名:应选监事2名,监事经选人有3名。需投票表决的事项如下: 署积投票设案

关于选举董事的议案

列:宋xx 关于选举独立董事的议》 投票数 投票数 6.03 阿肯本 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累析股票制,他(她)在议案4.00 "关于选举 董事的议案"就结5.00票的表决权,在议案6.00 "关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票为表决权。 该投资者可以以5.00票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候 选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

议案名称		投票票数			
	方式一	方式二	方式三	方式…	
关于选举董事的议案	-	-	-	-	
例:陈xx	500	100	100		
例:赵xx	0	100	50		
例:蒋xx	0	100	200		
例:宋xx	0	100	50		
	关于选举董事的议案 例,陈xx 例,赵xx 例,蒋xx	芳子遠等董事的议案 - 何,陈xx 500 例,超xx 0 例,将xx 0	大子透準董事的议案 方式一 方式二 例: 添xx 500 100 例: 悉xx 0 100 例: 將xx 0 100 … … …	大工 方式 方式 方式 英丁选举董事的议案 - - - 例: 添xx 500 100 100 例: 逐xx 0 100 50 例: 资xx 0 100 200	

委托日期:

年 月 日

餐托日期: 年 月 日 会托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。的件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事最选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数、对于每个设案组,股本每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名、董事院选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数方。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意题进行投票。既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例:
四、示例:
果上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名、董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

名。需报	是票表决的事项如下:	
累积投票	议案	
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	
某技	设者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,	采用累积投票制,他(她)在
室400"	关于冼举董事的议室" 就有500票的表决权 在议室	\$5.00 "某干洗举独立董事的

案400"天于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
12.2		方式一	方式二	方式三	方式…	
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋xx	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		