公司代码:600717　　公司简称:天津港

天津港股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司发展需要,董事会提出2019年度利润分配预案:股份公司拟以2019年12月31日股本总额2,009,722,944股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),计180,875,064.96元;每10股派送红股2股(含税),计401,944,588股;剩余未分配利润6,279,410,648.13元结转至以后分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	天津港	600717

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛晓莉	齐立巍
办公地址	天津市滨海新区津港路99号	天津市滨海新区津港路99号
电话	022-25702708	022-25702708
电子信箱	xiaolixue@tianjin-port.com	qiliwei@tianjin-port.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及业绩驱动因素

公司前身为天津港储运股份有限公司,是1992年由天津港务局独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年6月14日,公司在上海证券交易所挂牌上市。公司业务主要包括装卸、销售、物流和港口综合配套服务等。公司主要货类包括散杂货、集装箱等。

公司经营范围:商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);自有房屋、货场、机械、设备的租赁业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司业绩主要驱动因素:一是宏观经济形势特别是国际贸易形势对港口行业和公司发展有着重要影响。二是国家相关行业政策调整对公司经营产生直接影响。三是腹地经济发展状况直接关系到公司各类货源的业务量。四是公司港口等级、泊位能力和综合服务水平直接决定着公司货源招揽和作业能力。五是港口智慧化水平对码头作业效率和人力成本产生深远影响。

(二)所属行业发展形势及公司所处地位

公司从事的港口行业属国民经济基础产业,整个行业的发展水平与宏观经济发展水平紧密相关。当前世界经济增长持续放缓,中美贸易摩擦不确定性很大,经济下行压力加大,航运市场低迷态势长期持续。随着国家污染防治攻坚战迈向纵深,我国加快推进运输结构调整,推进大宗货物运输公转铁、公转水力度前所未有。

当前全球贸易重心转移、跨境电子商务等贸易新业态新模式的发展以及新兴消费中心城市的兴起,推动全球物流模式由单一节点运输向供应链、产业链、价值链深度融合转变。港口作为全球供应链的重要节点,未来港口的地位更大程度上取决于港口在整个供应链中的贡献大小,随着运输干线化所产生的航线服务模式和航线布局的重大调整,将加速港口服务的集成化与枢纽化,有效整合上下游资源,加快推动港口从相对独立的单一仓储运输节点向更加注重一体化融合的全程供应链枢纽转变。

天津港地处渤海湾西端,坐落于天津滨海新区,背靠国家新设立的雄安新区,是京津冀的海上门户,是中蒙俄经济走廊东部起点、新亚欧大陆桥重要节点、21世纪海上丝绸之路战略支点。天津港货物吞吐量近年一直居于我国港口前列。公司作为天津港装卸物流产业运营主体,是集货物装卸、港口物流及其它相关港口服务为一体的大型港口综合服务商。公司积极适应外部政策、环境变化,抢抓"一带一路"、雄安新区建设和京津冀协同发展等重大战略机遇。特别是2019年1月17日,习近平总书记在京津冀考察期间视察天津港,提出了"要志在万里,努力打造世界一流的智慧港口、绿色港口,更好服务京津冀协同发展和共建'一带一路'"的股切嘱托,为天津港的发展指明了前进的方向,更为天津港服务国家发展总体战略,贡献交通强国注入了不竭动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	35,106,520,852.28	34,115,914,145.05	34,201,914,145.05	2.90	36,009,250,145.80	36,031,500,145.80
营业收入	12,884,667,431.63	13,060,241,154.96	13,060,241,154.96	-1.34	14,231,749,061.98	14,231,749,061.98
归属于上市公司股东的净利润	602,008,118.30	536,722,867.78	600,472,867.78	12.16	806,226,471.76	823,876,471.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	593,347,869.63	516,437,426.01	516,437,426.01	14.89	831,918,241.30	831,918,241.30
归属于上市公司股东的净资产	16,332,716,709.00	15,788,003,436.97	15,874,003,436.97	3.45	15,657,760,866.07	15,680,010,866.07
经营活动产生的现金流量净额	1,861,588,367.05	1,955,080,259.90	2,018,830,259.90	-4.78	1,838,024,806.86	1,855,674,806.86
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	0.36	3.13	0.48	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	0.36	3.13	0.48	0.49
加权平均净资产收益率(%)	3.75	3.42	3.81	增加0.33个百分点	4.68	4.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,818,491,843.06	3,138,231,323.29	3,467,714,532.11	3,460,229,733.18
归属于上市公司股东的净利润	127,127,171.77	257,582,572.81	221,546,844.28	-4,218,470.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	145,221,931.72	201,972,841.77	247,478,428.04	-1,325,331.90
经营活动产生的现金流量净额	510,061,466.87	602,813,753.97	487,362,606.03	261,350,540.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							99,592
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							98,875
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
显创投资有限公司	190,302,502	1,141,815,013	56.81	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,177,640	25,065,840	1.25	0	无	0	国有法人
中国电子系统技术有限公司	4,246,000	12,096,000	0.60	0	无	0	国有法人
郭登海	4,306,700	10,246,700	0.51	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,006,846	10,144,246	0.50	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	5,588,069	9,398,660	0.47	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	1,356,080	8,136,480	0.40	0	无	0	未知
北京凤山投资有限责任公司	1,214,944	7,289,664	0.36	0	无	0	未知
北京坤藤投资有限责任公司	1,139,010	6,834,060	0.34	0	无	0	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	1,077,280	6,463,680	0.32	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其持有股票不存在质押或冻结情况。其他股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知,其持有股票质押或冻结情况未知。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司完成货物吞吐量41,183万吨,较去年同期增加3.52%;完成散杂货吞吐量22,185万吨,较去年同期下降1.29%;完成集装箱吞吐量1726万TEU,较去年同期增长8.09%。

2019年,公司实现营业总收入128.85亿元,较去年同期下降1.34%。主要原因是销售收入下降。公司营业总成本为119.85亿元,较去年同期下降2.26%,主要原因是销售量减少,采购量减少,销售成本下降。

2019年,公司实现利润总额13.20亿元,较上年同期13.31亿元减少0.11亿元,下降0.85%;实现归属母公司所有者的净利润为6.02亿元,较去年同期增长12.16%。公司资产负债率37.00%,较上年度末下降1.73个百分点,主要原因是本期收购天津五洲国际集装箱码头有限公司、天津物捷物流有限公司股权资产增加;同时统筹资金使用,控制融资规模负债下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日,财政部修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》,2017年5月2日,财政部修订发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报》。公司作为境内上市企业,按规定于2019年1月1日起执行上述新会计准则。	经公司八届十次董事会审议通过	合并资产负债表,应收票据重分类为应收款项融资,期末余额821,537,839.24元,期初余额643,370,194.42元。可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,期末余额649,122,423.97元,期初余额444,192,440.92元。应收账款重新计量减值,应收账款期末余额1,654,667,211.42元,期初余额1,748,568,686.48元。递延所得税资产期末余额57,321,687.54元,期初余额53,679,606.89元。未分配利润期末余额8,837,837,343.01元,期初余额8,880,279,006.02元。少数股东权益期末余额6,763,858,285.56元,期初余额5,116,461,352.12元。
2019年5月9日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司调整财务报表相关科目的列报,并对可比期间的比较数据进行相应调整。		"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款";"应收票据"期末余额0元,期初余额0元;"应收账款"期末余额1,654,667,211.42元,期初余额1,748,568,686.48元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"期末余额153,217,893.45元,期初余额171,352,118.10元;"应付账款"期末余额1,920,942,572.31,期初余额2,061,201,122.40元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》(　　公告编号:临2020-015)

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本年度纳入合并范围的公司共有42家,详见附注九、在其他主体中的权益,合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2020-011

天津港股份有限公司 九届三次董事会决议公告

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。

一、董事会召开情况

公司九届三次董事会于2020年3月23日以现场会议结合视频会议方式召开,现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席会议的董事人数8名,空缺一席待增补。董事孙彬、独立董事席西民、祁怀锦、杜庆春以视频会议方式参会。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况

1.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《天津港股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《天津港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《天津港股份有限公司2019年度总裁工作报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《天津港股份有限公司2019年企业社会责任报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《天津港股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《天津港股份有限公司2020年度预算报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》。

详见《天津港股份有限公司2019 年年度利润分配方案公告》(　　公告编号:临2020-014)。

同意8票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

详见《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(　　公告编号:临2020-016)。

同意8票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过《天津港股份有限公司关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

详见《天津港股份有限公司关于前期会计差错及追溯调整的公告》(　　公告编号:临2020-015)。

同意8票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过《天津港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会有关事项的议案》。

公司董事会定于2020年4月28日召开2019年年度股东大会。

同意8票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

推荐安国利先生为公司第九届董事会董事候选人(简历详见附件)。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届满。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意8票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、4、8、9、10、11、14项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1.独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

2.独立董事关于九届三次董事会有关议案的独立意见

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2020年3月23日

附件:董事候选人简历

安国利:男,1969年12月出生,正高级工程师。曾任天津港(集团)有限公司安全总工程师、安监部部长,天津港股份有限公司安监部部长,天津港(集团)有限公司总裁助理,天津津港汇安科技有限公司董事长,天津港设施管理中心党委副书记、主任,天津港设施管理服务公司总经理,天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司总经理、党委副书记,天津港(集团)有限公司党委综合办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书,天津港航发展咨询有限公司董事长、总经理。现任天津港股份有限公司总裁。

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2020-012

天津港股份有限公司 九届三次监事会决议公告

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。

一、监事会召开情况

公司九届三次监事会于2020年3月23日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2020年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名,实到4名,空缺一席待增补。会议由监事王峥先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议:

1.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告》

同意4票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》

同意4票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《天津港股份有限公司2019年度监事会工作报告》

同意4票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《天津港股份有限公司2019年企业社会责任报告》

同意4票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《天津港股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

同意4票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》

同意4票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《天津港股份有限公司2020年度预算报告》

同意4票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》

同意4票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

同意4票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

同意4票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、6、7、8、9项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、监事会关于公司2019年年度报告的审核意见。

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》的要求,公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2019年年度报告后,提出审核意见如下:

1.公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会关于2019年度利润分配预案的意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

五、监事会关于前期会计差错及追溯调整的意见

本次对相关财务报表数据进行追溯调整,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会

2020年3月23日

证券代码:600717　　证券简称:天津港　　公告编号:临2020-013

天津港股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年4月28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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月28日14点00分

召开地点:天津港办公楼403会议室(天津市滨海新区津港路99号)

(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4月28日

至2020年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《天津港股份有限公司2019年年度报告》	√
2	《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》	√
3	《天津港股份有限公司2019年度董事会工作报告》	√
4	《天津港股份有限公司2019年度监事会工作报告》	√
5	《天津港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》	√
6	《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》	√
7	《天津港股份有限公司2020年度预算报告》	√
8	《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》	√
9	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》	应选董事(1)人
10.01	安国利	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案为普通决议通过议案,将于2020年3月25日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联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网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有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优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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) 采用累积投票制选举董事、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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600717	天津港	2020/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件(加盖公章))、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书(授权委托书详见附件1)和上海股票账户卡,于2020年4月23日至4月24日、4月27日(上午9:00—下午16:00)至本公司董事会办公室登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司办公地址:天津市滨海新区津港路99号

邮　　编:300461

电子信箱:tianjinport@tianjin-port.com

联系电话:(022)25706615

传　　真:(022)25706615

联 系 人:张伟

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2020年3月23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

附件1:授权委托书

授权委托书

天津港股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月28日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《天津港股份有限公司2019年年度报告》			
2	《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》			
3	《天津港股份有限公司2019年度董事会工作报告》			
4	《天津港股份有限公司2019年度监事会工作报告》			
5	《天津港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》			
6	《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》			
7	《天津港股份有限公司2020年度预算报告》			
8	《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》			
9	《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》			
序号	累积投票议案名称			
10.00	《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》	应选董事(1)人		
10.01	安国利			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、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。对于每个议案组,股东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,董事候选人有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。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,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:

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:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××