

# B98 Disclosure 信息披露

(上接B097版)

附件:授权委托书

厦门象屿股份有限公司

股东大会授权委托书

厦门象屿股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月8日召开的贵公司

2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

股票简称:股票代码:持股比例:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

200 关于公司公开发行股票方案的议案

201 发行股票的种类和面值

202 发行股票的定价和发行时间

203 行使股东权利方式

204 定价基准日、发行价格及定价原则

205 薄筹集金额用途及数据

206 行发行量

207 剩余期限

208 上市地点

209 未分配利润的安排

210 本次发行的决议有效期

3 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

400 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的认购协议的议案

401 对外投资设立项目公司有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

402 关于公司与山东港口集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

403 关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

500 关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

600 关于公司与厦门象屿集团有限公司签署附条件生效的战略合作协议的议案

700 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

800 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

900 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

1000 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

1100 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

1200 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

1300 天津港(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

1400 关于申请开展应收账款资产支持专项计划的议案

1500 关于申请开展供应链(应付账款)资产支持专项计划的议案

1600 期的议案

委托人签名:盖章:受托人签名:受托人身份证号码:

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。

## 厦门象屿股份有限公司

### 简式权益变动报告书

上市公司名称:厦门象屿股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:厦门象屿

股票代码:600057

信息披露义务人名称:招商局集团有限公司

住所:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商大厦五层A区

通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商大厦五层A区

权益变动性质:拟增加(认购非公开发行股份)

签署日期:二〇二二年五月十六日

信息披露义务人声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》

《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已披露给信息披露义务人在厦门象屿股份有限公司拥有的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少其在厦门象屿股份有限公司拥有的股份的权利。

三、信息披露义务人签署公告后获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内控规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中载明的资料和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

六、本次非公开发行事项已经上市公司董事会审议通过,尚需上市公司股东大会批准并经中国证监会核准后方可实施。

释义

除非特别说明,以下简称在本报告书中具有如下特定含义:

信息披露义务人、招局集团、本公司

厦门象屿、上市公司

报告书、本报告书

《公司法》

《证券法》

《收购办法》

《准则第15号——权益变动报告书》

中国证监会

中国证券业监督管理委员会

国务院国资委

上海证券交易所

元、万元

人民币元、万元

本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

#### 第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:招商局集团有限公司(以下简称“招局集团”)

注册地址与通讯方式:北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商大厦五层A区

法定代表人:修健民

注册资本:1,690,000万人民币

统一社会信用代码:9111000010005220B

企业文化:有限责任公司(国有控股)

经营范围:水陆客货运输及代理;水陆运输工具、设备的租赁及代理;港口及仓储业务的投建和管理;海上救生、打捞、拖航、工业制造;船舶、海上石油勘探开发工程的建设、维修、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验、维修及租赁服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;造船、进出口贸易;金融、保险、信托、证券、期货的代理和投资管理;投资管理;股权投资;实业投资及相关的服务业;房地开发及物业管理;咨询服务;石油化工业投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳浦开发区。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营项目)除外。

经营期限:2017年5月22日至长期

二、股权结构实际控制人

国务院国资委为招商局的控股股东和实际控制人。国务院国资委持有招商局100%股权,经济财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委将持有招商局90%股权、全国社会保障基金持有招商局10%股权,国务院国资委仍为招商局的控股股东、实际控制人。划转完成后,国务院国资委将持有招商局100%股权,国务院国资委为招商局的控股股东和实际控制人。国务院国资委将持有招商局90%股权、全国社会保障基金持有招商局10%股权,国务院国资委仍为招商局的控股股东、实际控制人,划转完成后招商局股权结构如下:

厦门象屿有限公司

厦门象屿集团有限公司

厦门象屿股份有限公司

厦门象屿集团有限公司