公司代码:600717　　公司简称:天津港

# 天津港股份有限公司

## 2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 安国利 | 因公未能出席 | 宋天威 |

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 董事会决议通过的本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2022年度利润分配预案:公司拟以2022年末股本总额2,894,001,038股为基数,按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算,向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),计222,838,079.93元;剩余未分配利润7,146,656,581.86元结转至以后分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 天津港 | 600717 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 沈虹 | 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 | 022-25706615 | 022-25706615 |
| 电子信箱 | shenhong@tianjin-port.com | qiliwei@tianjin-port.com |

2 报告期公司主要业务简介

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。从世界整体经济形势上看,国际政治经济错综复杂,乌克兰危机延宕发酵,经济变化与市场波动跌宕起伏,全球经济增速因受多重负面冲击而整体处于下降态势。从航运市场来看,整体航运市场呈现快速降温的趋势,表明外需继续凸显疲软态势,港口集装箱进出口量亦将面临较大下行压力。

就我国而言,报告期内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力较大,外部环境动荡不安,给我国经济带来的影响加深。但是我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面不会改变。

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日习近平总书记视察天津港,提出“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’”的殷切嘱托以来,天津港再次迎来发展的战略机遇期,企业经营质量效益实现新提升,全面深化改革进发新活力,向市场和社会交出满意答卷。

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。

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

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 34,097,815,505.44 | 34,385,448,778.12 | -0.84 | 37,522,984,073.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,926,249,845.01 | 17,382,690,157.80 | 3.13 | 16,838,927,723.19 |
| 营业收入 | 10,822,024,955.83 | 14,468,286,865.78 | -25.20 | 13,851,620,571.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 740,326,529.54 | 972,831,399.50 | -23.90 | 686,723,625.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 626,412,279.95 | 587,557,504.83 | 6.61 | 659,802,766.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,388,747,275.90 | 2,778,025,908.29 | -14.01 | 2,463,047,118.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.20 | 5.67 | 减少1.47个百分点 | 4.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.34 | -23.53 | 0.24 |

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 | 2,403,934,571.96 | 3,307,723,563.30 | 2,369,616,078.21 | 2,740,750,742.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,123,938.96 | 393,364,801.06 | 225,579,363.73 | -8,741,574.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 127,642,063.02 | 285,832,642.97 | 222,494,382.77 | -9,556,808.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,168,256.65 | 1,121,505,073.59 | 624,388,467.21 | 620,685,478.45 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 86,278 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 87,176 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

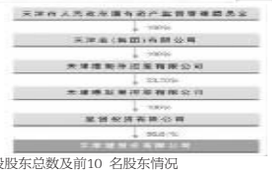
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显创投资有限公司 | 0 | 1,644,213,619 | 56.81 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 35,331,910 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 12,418,560 | 22,661,333 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 0 | 17,418,240 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 郭登海 | 0 | 17,344,656 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| UBS AG | 703,941 | 13,676,217 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 叶孙兴 | 842,612 | 10,901,184 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 0 | 8,519,092 | 0.29 | 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 | -3,130,200 | 8,307,131 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | -427,092 | 7,519,462 | 0.26 | 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号-股份变动管理》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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司完成货物吞吐量4.43亿吨,较上年增长0.17%,完成年度预算4.49亿吨的98.67%。其中:集装箱吞吐量1983万TEU,较上年下降1.83%,完成年度预算2,040万TEU的97.20%。

2022年公司收入实现108.22亿元,较同期下降25.20%,完成年度预算110亿元的98.38%;利润总额14.93亿元,较同期下降17.49%,完成年度预算16.70亿元的89.39%;实现归属于上市公司股东的净利润7.40亿元,较同期下降23.90%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2023-002

## 天津港股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.77元(含税)。

●本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润734,963,924.50元。按照《公司法》、《公司章程》及相关规定,提取10%的法定盈余公积金73,496,392.45元和5%的任意盈余公积金36,748,196.23元后,加年初未分配利润7,037,069,430.81元,扣除实际分配的2021年度现金股利292,294,104.84元,累计可供股东分配的利润为7,369,494,661.79元。

公司拟以2022年末股本总额2,894,001,038股为基数,按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算,向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税),计222,838,079.93元;剩余未分配利润7,146,656,581.86元结转至以后分配。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月23日召开十届三次董事会,审议通过了此次利润分配预案,同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司董事会提出的 2022年年度利润分配预案,符合《公司章程》的有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司 2022 年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 2022年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。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2023年3月23日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2023-004

## 天津港股份有限公司关于董事辞职的公告

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法律责任。

公司董事会收到董事杨政良先生的书面辞职报告。因工作调整,杨政良先生申请辞去公司董事职务。

公司董事会对杨政良先生在担任董事期间表现出的诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分肯定,衷心感谢杨政良先生为公司发展所做出的贡献。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会
2023年3月23日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2023-005

## 天津港股份有限公司 十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法律责任。

一、监事会召开情况

公司十届三次监事会于2023年3月23日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2023年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席余加先生主持。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

1.审议通过《天津港股份有限公司2022年年度报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2022年年度报告摘要》

同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《天津港股份有限公司2022年度监事会工作报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《天津港股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《天津港股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《天津港股份有限公司2022年度财务决算报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《天津港股份有限公司2023年度预算报告》

同意5票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《天津港股份有限公司2022年度利润分配预案》

同意5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天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、6、7、8项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、监事会关于公司2022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(2021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2022年年度报告后,提出审核意见如下:

1.公司2022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2022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2022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2022年度利润分配预案的意见

公司2022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2022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。

特此公告。

天津港股份有限公司监事会
2023年3月23日

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2023-001

## 天津港股份有限公司 十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法律责任。

一、董事会召开情况

公司十届三次董事会于2023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。会议通知于2023年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事杨政良先生以视频方式参会。董事安国利先生因公未能出席本次现场会议,书面委托董事宋天威先生代为出席并签署相关文件。会议由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2022年年度报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《天津港股份有限公司2022年年度报告摘要》

同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《天津港股份有限公司2022年度董事会工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《天津港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《天津港股份有限公司2022年度总裁工作报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《天津港股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《天津港股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过《天津港股份有限公司2022年度财务决算报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《天津港股份有限公司2023年度预算报告》

同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《天津港股份有限公司2022年度利润分配预案》

详见《天津港股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2023-002)。

同意9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召开2022年年度股东大会有关事项的议案》

公司董事会定于2023年4月27日召开2022年年度股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议《天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意9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增补董事的议案》。

推荐娄占山先生为公司第十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十届董事会任期届满。

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9票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、3、4、8、9、10、13项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

附件:董事候选人简历

天津港股份有限公司董事会
2023年3月23日

娄占山:男,1974年出生,硕士学位,经济师。曾任天津港股份有限公司办公室主任、天津港(集团)有限公司党委综合办公室副主任(兼)。现任天津港发展控股有限公司副总经理。

证券代码:600717　证券简称:天津港　公告编号:临2023-003

## 天津港股份有限公司 关于召开2022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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月27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

2022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:2023年4月27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2023年4月27日

至2023年4月27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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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2022年年度报告》 | √ |
| 2 | 《天津港股份有限公司2022年年度报告摘要》 | √ |
| 3 | 《天津港股份有限公司2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《天津港股份有限公司2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 5 | 《天津港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》 | √ |
| 6 | 《天津港股份有限公司2022年度财务决算报告》 | √ |
| 7 | 《天津港股份有限公司2023年度预算报告》 | √ |
| 8 | 《天津港股份有限公司2022年度利润分配预案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 9.00 | 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》 | 应选董事(1)人 |
| 9.01 | 娄占山 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于2023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、特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:《天津港股份有限公司2022年度利润分配预案》、《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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:无

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 2023/4/20 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

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2023年4月21日、2023年4月24日至2023年4月26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
2023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2023年4月27日召开的贵公司2022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2022年年度报告》 | | | |
| 2 | 《天津港股份有限公司2022年年度报告摘要》 | | | |
| 3 | 《天津港股份有限公司2022年度董事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《天津港股份有限公司2022年度监事会工作报告》 | | | |
| 5 | 《天津港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》 | | | |
| 6 | 《天津港股份有限公司2022年度财务决算报告》 | | | |
| 7 | 《天津港股份有限公司2023年度预算报告》 | | | |
| 8 | 《天津港股份有限公司2022年度利润分配预案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 9.00 | 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》 | |
| 9.01 | 娄占山 | |

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:委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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××　　　