## 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

2023年3月23日以书面及电子邮件形式发出,会议于2023年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应出 席董事9名。实际出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、邵门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以

下简称"《重组管理办法》"、《上市公司证券发行注册管理办法》》《监管规则适用指引——上市类第 1号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况及相关事项进行审慎论证后,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的各项要求及条件。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、张祖欣(以下称为"关联董事")

已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决,根据相关规定对本议案中的子议案逐项表决如

(一) 木次交易整休方室 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团有限公司(以下简称"深圳港集团"或"交易 对方")购买深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"港口运营公司"或"标的公司")100%股权,并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金的金额不超过本次重组拟发行股份购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前 提,但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

根据北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华")出具的《深圳市盐田港股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2023)第6021号)(以下简称"《评估报告》"),以2022年10月31日为评估基 准日,港口运营公司100%股权以资产基础法评估的评估值为10,010,096,095.05元,与经深圳港集团备 案的评估结果一致。基于上述评估结果及评估基准日后深圳港集团对港口运营公司实缴出资500.00万元,经友好协商,港口运营公司100%股权的交易价格确定为10,015,096,095.05元。本次交易以发行股份方式支付的对价为8,512,831,684.46元(占全部交易对价的85%,以下简称"股份对价"),以现金方 式支付的对价为1,502,264,410.59元(占全部交易对价的15%,以下简称"现金对价")

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 (二)发行股份及支付现金购买资产

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市协 

2.定价基准日、定价依据及发行价格 (1) 定价基准日

次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司2023年3月28日召开的审议本次交易事项的 第八届董事会临时会议决议公告日(即2023年3月29日)。 (2) 完价依据及发行价格

根据《重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为;定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量 经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为: 单位:元/股

至充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交易对方和中小投资者的 今法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买资产的发行价格为4.22元/股,不低于董事会运

合法权益,公司与义观对几时间期的、(400名) 1886年 议公告日前120个交易日股票交易均价的80%。 在定价基准日至发行完成日期间,如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的,发 行价格将按昭相关法律及监管部门的规定进行调整,具体调整办法如下:

派发股票红利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n); 配股:P1=(P0+A\*k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A\*k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D:

派区改变版列: P:=rU-U; 上述三项同时进行: P1=(P0-D+A\*k)/(1+n+k); 其中: P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次 每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 3发行对象和认购方式 本次发行采取向特定对象发行的方式,本次发行的发行对象为本公司控股股东深圳港集团,深圳港

集团以其持有的标的公司的股权进行认购。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4.发行数量 本次发行股份购买资产的发行数量的计算公式为;本次发行股份购买资产的发行数量=本次交易拟

以发行股份方式支付的对价金额/本次交易的股份发行价格。如按照上述公式计算后所发行的上市公司股份数量不为整数的,发行数量应精确至个位,不足一股的尾数向上取整。本次发行股份购买资产的发行价格为4.22元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80%。据此计算,上市公司拟向交易对方 发行股份的数量为2,017,258,693股。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准 及1) 旅以173%进入177、200、1937%。 服务及7.1197版7000 张惠公平1811底正式1978年2月178年2月179年。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有家庭,配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 5.支付现金购买资产

本次交易拟购买资产的交易价格为10,015,096,095.05元。本次交易现金对价占本次交易对价的 15.00%, 即1,502,264,410.59元。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

6 辦定加安排 深圳港集团作为公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方,根据《重组管理办法》等相关 规定,深圳港集团本次交易认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让(在适用法律许可的前提了 的转让不受此限 )。 本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月

期末收盘价低于发行价的,深圳港集团因本次交易持有公司股份的锁定期自动延长6个月。 此外,深圳港集团作为公司的控股股东,在本次重组前持有的公司股份,自股份发行结束之日起18

个月内不得转让。但是。在适用法律计可的前提下的转让不受出限。 个月内不得转让。但是。在适用法律计可的前提下的转让不受出限。 本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守前述约定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符的,将根据相关证券监管机构的监管意见

/相以·呵嘘。 本子议案表决结果: 同意4票, 反对0票, 弃权0票。 7.滚存未分配利润安排 本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 8.过渡期损益安排 自评估基准日起(不含评估基准日)至交割日止(含交割日)期间为过渡期。过渡期内标的资产因盈

利或其他原因而增加的净资产部分由公司享有,但交易对方对标的公司进行增资的,交易价格应按照《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定进行调整;过渡期内标的资产产生的亏损或其他原因而减少的净资产部分,由深圳港集团在交割完成后且资产交割审计报告出具之日起30个工作日 内以现金方式向公司补足,该等须补足的金额以资产交割审计报告的内容为准。 标的资产过渡期内的损益由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所于交割日

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

g 资产农割及連约责任

公司与深圳港集团自中国证监会同意注册本次交易之日及时启动标的资产交割手续,并在本次交易 交割日就标的资产交割事宜签署资产交割确认书。

※四日級株的功式厂×四等自益者五厂×四期以行。 标的资产的权利和风险自交割日起发生转移、公司自标的资产交割日起即为标的资产的唯一权利 人,深圳港集团对标的资产不再享有任何权利或承担任何义务和责任。 任何一方违反、不履行或不完全履行协议项下的任何义务、保证、承诺或责任、给其对方造成损失的,

应承担全部违约责任及赔偿责任

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 10.业绩承诺与补偿情况

(1)业绩承诺 相握中企作中目的《证住招生》 标的公司持有共用三期同院集装箱品头有限公司(以下篇称"共用

三期")35%的股权和广东盐田港探汕港口投资有限公司(以下简称"深汕投资")100%的股权和广东盐田港探汕港口投资有限公司(以下简称"深汕投资")100%的股权,其中标的公司持有盐田三期35%股权系采用收益法评估,其于评估基准日经评估的评估值为9,599,094, 161.84元(即"盐田三期35%股权的交易对价") 鉴于盐田三期35%股权采用收益法证估 深圳港集团 1010-40代制 通过三纳50-700次代订头别为[1] / 3世 / 通过 通过三纳50-700次代本用状面层评值,体则能够强度 作为补偿义务人对盖田三期存业绩示诺期间内的业绩变现情况作出承诺。 本次交易中盐田三期的业绩承诺期为本次发行股份购买资产实施完毕后连续三个会计年度(含实

施完毕当年度)。如本次发行股份购买资产于2023年度内实施完毕,则业绩承诺期间为2023年度、2024 年度、2025年度;如本次发行股份购买资产实施完毕时间延后至2024年度内,则业绩承诺期间顺延至 年度、2025年度、1944年0人2011年2025年度、2026年度。 2024年度、2025年度、2026年度。 深圳港集团承诺,盐田三期2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有

者的净利润分别不低于16.98亿元。17.80亿元。17.24亿元;如本次发行股份购买资产实施完毕时间延后至 2024年度力,则承诺盐田三期2024年度 2025年度、2026年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于17.80亿元、17.24亿元、16.76亿元。

(2)业绩补偿 标的资产交割完成后, 公司应在承诺期内各个会计年度结束后聘请符合《中华人民共和国证券法》

根据专项审核报告,如果盐田三期在业绩承诺期内任意年度累积实现的实际净利润数低干截至该组

度的累积证明。例如"思知"的,如果血压一约11至30年的790711至30年及40分2多2015至时不可以从下,从主办干度的累积证净利润数,则深圳港集团应当依据《盈利预测补偿协议》约定的方式进行补偿,具体股份补偿的计算方式如下: 深圳港集团当期应补偿股份数量=当期应补偿金额;本次交易的股份发行价格

24中(①当期应补偿金额)(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润)- 补 期限内各年的承诺净利润数总和×盐田三期35%股权的交易对价-累积已补偿金额; ②如果公司在发行完成日至补偿实施日之间实施转增,配股或送股的,则公式中的发行价格应当进

行调整:调整后的发行价格=发行价格÷(1+转增、配股或送股比例)。

上述公式计算时,如截至当期期未累积实际净和润小于或等于的时,按其实际值取值,即盐田三期发生亏损时按实际亏损额计算净利润;当期应补偿股份数量少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的股份

人司在承诺期内实施和全分红的 刚深圳港集团就当期补偿股份数量日分配的和全股利应在公司书 面发出的通知书所载明的期限内返还给公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入当期补偿金额 如深圳港集团当期应补偿股份数量按照上述公式计算不为整数的,交易双方同意计算结果精确至个

位,不足一股的尾数向上取整。深圳港集团当期股份不足补偿的部分,深圳港集团应继续以现金补偿,深圳港集团当期应补偿现金金额=当期应补偿金额—当期已补偿股份数×本次交易的股份发行价格。 (3)业绩承诺期届满的减值测试及补偿 业绩承诺期届满后,由公司对盐田三期35%的股权进行减值测试(为避免疑义,减值测试是指盐田

。 三期35%的股权价值相较产本次益田三期55%股权的交易对价是否存在减值,共聘请符合作中华人民共和国证券法》规定的审计机构出具减值测试专项审核报告,减值测试专项审核报告应不迟于公司公告 其业绩承诺期最后一年的年度报告之日出具。若标的公司在业绩承诺期内对盐田三期进行增资、减资、赠 司、接受利润分配或提供无偿贷款,对盐田三期35%的股权进行减值测试时,减值额计算过程中应扣除上 根据减值测试专项审核报告,如盐田三期35%的股权在业绩承诺期的减值额大于深圳港集团依据

《盈利预测补偿协议》在业绩承诺期间应当支付的业绩补偿金额、则深圳港集团还应以其在本次交易中 获得的股份和现金就资产减值额与已支付的业绩补偿金额之间的差额部分向公司承担补偿责任。 具体补偿的计算方式如下: 深圳港集团应补偿的减值股份数量=盐田三期35%股权减值补偿金额 - 本次交易的股份发行价格;

其中:(1)如果公司在发行完成日至补偿实施日之间实施转增。配股或股票股利分配的,则公式中的发行价格应当进行调整:调整后的发行价格=发行价格-(1+转增,配股或送股比例); (2)盐田三期35%股权减值补偿金额=盐田三期35%股权期末减值额-(深圳港集团业绩承诺期内 累积已补偿的股份总数×本次交易的股份发行价格)-深圳港集团业绩承诺期累积已补偿现金总额:

系统[二十]在印度的运动《一华(人义例)加度(1) 时间(一体》间底线自建设体中的系统三个证实显示的; 如深圳港集团应补偿的高值能分数量按照上处公式计算不为整数的、交易双方同意计算结果精确至 个位,不足一般的尾数向上取整。股份不足补偿的部分,由深圳港集团以现金补偿,应支付的减值现金补 偿=盐田三期35%股权减值补偿金额 - 深圳港集团已补偿的减值股份数量×本次交易的股份发行价格 若公司在业绩承诺期实施现金分红的,则深圳港集团就减值补偿的股份数量已分配的现金股利应在

书面发出的通知书所载明的期限内返还给公司,返还的现金股利不作为已补偿的减值金额,不计人 减值补偿金额的计算公式。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册,则该有效期自动延长至本次交

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 三)募集配套资金 1.发行股份的种类, 面值及上市地占

1-601 100 1191年9、1111年6人111年6月 本次募集配登徐金发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

2.定价基准日、定价依据及发行价格 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次募集配套资金发行股份的定价基准日为 本次募集配套资金发行股份的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交

最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次募集配套资金发 行股份同意注册的文件后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定并根据发行对象申购报价的情况,以 「可放灯间息任加时以干片」,这黑色大水体半、在聚体和聚心比又干的观点大开铁路及行对豪甲则放灯的河南流,以 竞价方式遗阳价格优先等原则与本次募集配套资金的主承销商协商确定。 在募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间,若公司发生其他派息、送股、资本公积转增股本或

配股等除权除息事项,本次募集配套资金的发行价格将按照相关规则作相应调整。

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 3.发行对象和发行方式 本次募集配套资金拟以向特定对象发行的发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公

司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和 自然人等不超过三十五名的特定对象发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发 行对象均以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2支以上基金认购的,视为一个发行对象, L述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票。在本次交易取得深交所审核通 过以及中国证监会同意注册后,由公司与独立财务顾问(主承销商)将按《上市公司证券发行注册管理 法》规定以询价方式确定最终发行对象。本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

4.发行数量 4次行政里 本次募集配套资金总额不超过400,226.44万元,且不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资 产的交易金额的100%;发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%。具体发行数量将根据本次募 集配套资金总额和发行价格确定,最终发行的股份数量在中国证监会同意注册的方案范围内,由公司根

据中期报价的情况与独立财务顾问(主承销商)协商确定。 在募集配套资金发行股份的定价基准日至发行完成日期间,上市公司如有派息、配股、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票, 弃权0票。

5.莫焦配套资金的用涂 本次交易募集配套资金用途如下:

单位:万元 项目名称 本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的 成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。在配套募集资金到位前,公司可根据市场情

况及自身实际情况以自筹的资金柽机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。如 顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

本于以来农民民共主中思与特,及ADD东于中ADD东。 6锁定朋安排 本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让,此后按照中国证监 会和深交所的相关规定办理。

本次募集配套资金完成后,认购方因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股份,亦 掌守上述股份锁定约定。 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进 行相应调整。

122.#9132。 本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 7.滚存未分配利润安排 本次募集配套资金发行完成前滚存的未分配利润将由本次募集配套资金发行完成后的公司新老股 车按昭发行完成后持股比例共享

本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 8.决议有效期

与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有 为44人多典证表现主节天河市区的农民市政大公审区通过20日间127日7日7日及。如本人文创任工效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕本子议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议通过了《关子·洛则市盆田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)〉及其熵要的议案》 公司根据《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 本议案内容详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

莫集配在资金委羊联交易报告书(首案)》及其摘要 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次率1916年至公司052人公司052 (東宁城立了《关于本次支行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 本次交易对方为公司的控股股东深圳港集团,根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。公司自2023年1月1日至披露日与深 川游集团要和已发生的关联交易总额为678.94万元(未经审计)

集母素核已及主的失眠文易忘練为676.54万元(未经本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 不及实现间的证金之间放不入全甲%。 五、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资 重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》 本次交易前36个月内,深圳港集团为公司的控股股东,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为

公司的实际控制人, 本次交易完成后, 深圳港集团仍为公司的控股股东, 深圳市人民政府国有资产监督管 公司的安岭还则入;本处义勿元成后,你小底乘和以为公司的完成成束,你小而入民或行语有 这广监督旨理参员会仍分公司的实际控制人,公司的实际控制人,未发生变更;因此,本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已同避表决 

公司董事会同意公司与深圳港集团签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,就本次交易的标的资产的作价与支付、股份发行、损益的归属、过渡期的安排、业绩承诺、业绩补偿、标的资产的交割、或有负债、协议的生效条件、违约责任等事项进行约定。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已同避表决。 本以案表决的及天机火必劳罗以10日次以重于已四重次代。 本议案表决结果:同意《黑。及如果,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案》

司董事会同意公司与深圳港集团签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》,就本次交易的业绩承

公司董事云问惠公司马禄师陆乘阎壶者附至双宗汗印 诺、业绩补偿、协议的生效条件、违约责任等事项进行约定。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司监管指引 -上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求 > 第四条规定的议案 >

经过分析与论证、本次交易符合(上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定,详见公司于同日发布的《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的说明》。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产 重组管理办法 > 第十一条和第四十三条规定的议案 >

量至15世纪代78年,绿叶岭时11 三级校近130米。 经近少析与论证。本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定,具体详见公司于同日发布的《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明》。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 十、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上

市公司重大资产重组情形的议案》 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号— 交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形,详见公司于同日发布的《关于本 次交易相关主体不存在依据〈上市公司自律监管指引第7号——上市公 易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。 上市公司重大资产重组相关股票异常交

市公司自律监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管 ) 第十二条不得参与任何

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 

本以来《宋代记》:"即必小录,及小小录,并以小录。 本议案尚清据文公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司证券发 行注册管理办法 > 第十一条规定的议案 » 经过分析与论证,本次交易中公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 空过分析与论证。,本次交易中公司不存在《上市公司证券及行注册官理办》 向特定对象发行股票的如下情形。 (一) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形;

二)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交 易所公开谴责; (三)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;

(四)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法 , (五)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告、备考 宙阅报告及评估报告的议案》

为本次交易之目的,公司聘请了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市盐港港口运营公司模拟审计报告)(天职业字 [2023]4975号)、《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》(天职业字 [2023]4975号)、《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》(天职业字[2023]4953号);聘请了普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《盐田三期国际集装箱码

头有限公司2020年度,2021年度及截至2022年10月31日止十个月期间财务报表及审计报告》( 普华永 道中天审字( 2023 ) 第20303号);聘请了中企华出具了《评估报告》( 中企华评报字( 2023 ) 第6021 水沙家洪及关联交易车面 5名关联董事中间避夷决

本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案为需提交公司股东大会审议。

-三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 本次交易的评估机构中企华出具的《评估报告》(中企华评报字(2023)第6021号)的评估结果与 深圳港集团于2023年3月28日出具《国有资产评估项目备案表》(备案编号:深盐港评备[2023]005 号)中备案的评估结果一致。 双方根据上述经备案的评估报告结果并结合评估基准日后交易对方对标的公司字缴出资500.00万

元,由公司与交易对方协商确定本次交易价格,本次交易的定价符合相关法律法规及公司章程的规定,作价公允,程序公正,公平合理,不存在损害公司及其股东利益的情形。 本议室涉及关联交易事项 5名关联董事已同避表决。

本以来海沙及天吹火。如乎项,它已次班里中已出金水水。 本议案表决结果;同意4架,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过了《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及

平估定价的公允性说明的议案》

採店定访的公允在说明的以案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司等划和实施重大资产重组的监管 要求》等法律规,惩门政策、规范性文件及公司章租的相关规定、公司董事会在认真审阅了公司所提供 的本次交易相关评估资料后,就中企华的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价的公允性发表明确意见如下: (2) 1.评估机构具有独立性 公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的中企华担任本次交易的评估机构并与其签署了相 关聘用协议、选聘程序合规;评估机构及其签办评估师与公司及本次交易对方、标的公司之间除正常的业 务往来关系外,不存在其他的关联关系,亦不存在现实的及预期的利害关系,评估机构具有独立性;评估

机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。 四典的评估成百行百各級、独立、公正、科子的原则。 2.评估股设前提具有合理性 本次交易涉及的评估假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行,并遵循了市场通用惯 例与准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。

3.评估方法与评估目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值,为公司本次交易提供合理的作价依据。评估机构采用资产基础法对本次交易所涉及的标的资产在评估基准日(即2022年10月31日)所表现的市 场价值进行了评估。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致,选取了合规且符合标的 《初川通过1] 计记。中国的"伊美州中国"的《尼朗·马安托计国的双广尼朗·孟、元明、[古然民行古外的 资产实际情况和本次文勇实际情况的"作力法,选用的参照数据、资料可靠、评估方法恰当,评估结果客 观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的具有相关性。 4.评估定价具有公允性 本次评估经取了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,评估结果客观、公正地反映了截至评估基准日评估对象的实际情况,各项资产的评估方法适当,评估机构出具的评估报告所载明的评估结果与经深圳港集团经备案的评估结果一致,本次评估结果具有公允性。

综上,公司董事会认为,公司选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的 现土,公司重争云水为,公司起制的汗口和仍具有独立住,开口相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本以來的需提交公司股东大会审议。 十五、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于 (被告、自分的20分2人) 天 ) 在一步加速风车和100平分及风音自在农区底床产上1700多处,16分形式 ) 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(关于首发及再融资、重土资产重组转撤调期间和有关率项的指导意见》等相关规定,公司董事会同意关于本次交易推薄即期回报情况分析,填补回报并增强上市 公司持续回报能力的具体措施的承诺,公司董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实 夏行作出承诺、控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

报情况及采取填补措施及相关承诺的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议

十六、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备 性, 合规性及提交法律文件的有效性的议案》 经过分标与论证,公司就本次交易相关事项履行的程序完备、合法、有效,公司董事会及全体董事保司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对该等文件的

直实性、准确性、完整性承相法律责任、具体详见公司于同日发布的《关于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》等相关规定,公司编制了截至2022年10 房列工印公司百年监督有7第1号 土板上印公司规范运作》号和 月31日的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

木议室尚雲提交公司股东大会审议 八、审议通过了《关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明和承诺

的议案》 公司董事会同意公司出具与本次交易相关的说明和承诺。

本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。 本议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 为保证本次交易有关事宜的顺利进行,同意并提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易

的有关事官,包括但不限干:

1. 根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议、制定、修改和实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、业绩补偿方案、募集配套资金用途、锁定期安排、液存未分配利润安排、过渡期损益归属安排等事项;

根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本 3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,批准、签署有关审计报告、

4. 在股东大会决议有效期内,若监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调 根据发行的结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款,以及办理本次交易所涉及

5. 依据及了10岁6年;办理主团水公司正则页水、隐以、公司单程。对几天来水、以及功率本人、交易所必及的有关政府申批、厂商变更是记等必要的手续。包括签署相关法律文件;
6. 本次交易完成后,办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构和深交所登记、锁定和上市等 相关事官: 7. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司意程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他事宜。

. 住公中、公然、何又然记其不比《公公司章程》几户记题内、沙里与本公公初司天门共祀争且。 同时,为保证本次交易相关工作的顺利进行,董事会积捷请股东大会同意在董事会获得上述授权后, 在上述授权范围内,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司总经理行使。 在上述效於周囲行,原刊中还次的平式深分子形定。特上还放於春秋 了公司志之里行度。 本授权自股东大会市议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议

根据本次交易进程的安排,本次董事会审议通过的本次交易相关事项暂不提交公司股东大会审议

待相关工作全部完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议相关事项,具体

时时大工作工程的从底,公司基于公司力入公司力力放示人公司加利,提明放示人公司以刊大学观。条件详见公司于同日发布的《关于暂不召开本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会的公告》。 本议案涉及关联交易事项,5名关联董事已回避表决。

审阅报告、评估报告等文件:

本议案表决结果:同意4票,反对0票, 弃权0票 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2023年3月29日

深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

2023年3月23日以书面及电子邮件形式发出,会议于2023年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应出 席监事3名,实际出席监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召集、召开符合有关 去律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下: 。审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律。法规规定 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以

15岁96公平,17以《宋秋·即》 1988年及286位任义计中29年天晚走,出台公司实验询仍及生义学项近行甲以比 证后,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的各项要求及条件。 本议案涉及关联交易事项,1名关联监事朱长贵(以下简称"关联监事")已同避表决 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

下简称"《重组管理办法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——上市类第 1号》等法律、行政法规、部门规意及规范性文件的相关规定、结合公司实际情况及相关事项进行审慎论

二、逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。根据相关规定对本议案中的子议案逐项表决

(一)本次交易整体方案

行股份购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。 根据北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华")出具的《深圳市盐田港股份有限公

司权发行股价及支付现金购买资产所涉及的深圳市盐港港口运营有限公司的股东全部权益价值资产语 中38.炎力,放50.次之,19.炎运9.类员。76.炎人员39.40日高速10年,是高青校之,4月38.次主由收量以下扩化报告》。1,以2022年10月31日为评估基准日,港口运营公司109%股权以资产基础法评估的评估值为10,010,096,096.05元,与经深圳港集团备 案的评估结果一致。基于上述评估结果及评估基准日后深圳港集团对港口运营公司实缴出资500.00万 元, 经友好协商, 港口运营公司100%股权的交易价格确定为10,015,096,095.05元。本次交易以发行股份方式支付的对价为8,512,831,684.46元(占全部交易对价的85%,以下简称"股份对价"),以现金方式支付的对价为1,502,264,410.59元(占全部交易对价的15%,以下简称"现金对价")。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本次购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地 点为深交所。

二)发行股份及支付现金购买资产

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 2.定价基准日、定价依据及发行价格 (1)定价基准日

本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第八届董事会临时会议 (2)定价依据及发行价格

根据《重组管理办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本 次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为;定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额。决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 经计算,上市公司本次发行股份购买资产可选择的市场参考价为

至充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境等因素且兼顺上市公司、交易对方和中小投资者的 合法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买资产的发行价格为4.22元/股,不低于董事会决 议公告日前120个交易日股票交易均价的80%

在定价基准日至发行完成日期间,如有源息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整,具体调整办法如下: 派发股票红利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n):

配股:P1=(P0+A\*k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A\*k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A\*k)/(1+n+k):

上达二·贝미印度行:PI=(P0-D+A\*K)(1-D+K); 其中:P0为调整前有效的发行价格,办法校送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次 每股派送现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 3.发行对象和认购方式

3.及行对象科认购引式, 本次发行采取向特定对象发行的方式,本次发行的发行对象为本公司控股股东深圳港集团,深圳港 集团以其持有的标的公司的股权进行认购。

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

5.支付现金购买资产

6.锁定期安排

8 讨渡期捐益安排

9.资产交割及违约责任

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 4.发行数量 本次发行股份购买资产的发行数量的计算公式为:本次发行股份购买资产的发行数量=本次交易拟

以发行股份方式支付的对价金额/本次交易的股份发行价格。如按照上述公式计算后所发行的上市公司 股份数量不为整数的,发行数量应精确至个位,不足一股的尾数向上取整。本次发行股份购买资产的发行 价格为422万般,不低于定价基础目前220个交易目股票均价890%。据此计算,上市公司银向交易对方 发行股份的数量为2,017,258,693股。最终发行的股份数量以中国证监会同意注册的文件为准。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项,本次发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本次交易拟购买资产的交易价格为10,015,096,095,05元。本次交易现金对价占本次交易对价的

深圳港集团作为公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方,根据《重组管理办法》等相关 规定,深圳港集团本次交易认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让(在通用法律许可的前提下 的转让不受此限)。 本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月 期末收益价低于发行价的,深圳港集团因本次交易持有公司股份的强定银口动延长6个月。 此外,深圳港集团作为公司的控股股东,在本次重组前持有的公司股份、自股份发行结束之日起18

个月内不得转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 本次发行结束后,由于公司送红股,转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守前述约定 若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符的,将根据相关证券监管机构的监管意见

进行相应调整。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 深。 不可以來來於於日本:即應公示,及內分宗,并以不完 不次接行前上市公司的滚存本分配利润由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

自评估基准日起(不含评估基准日)至交割日止(含交割日)期间为过渡期。过渡期内标的资产因盈 利或其他原因而增加的净资产部分由公司享有,但交易对方对标的公司进行增资的,交易价格应按照 《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定进行调整;过渡期内标的资产产生的亏损或其 《及门旅记》及《过途》等3930,由深圳港集团在交割完成后目资产交割审计报告出具之日起30个工作日内以现金方式向公司补足,该等须补足的金额以资产交割审计报告的内容为准。 标的资产过渡期内的损益由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所于交割日 后90个工作日内进行审计确认。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

获得中国证监会同意注册批复二日起6个工作日内完成标的资产转让的工商变更登记手续。双方应在交割日就标的资产交割事宜签署资产交割确认书。 标的资产的权利和风险自交割日起发生转移,公司自标的资产交割日起即为标的资产的唯一权利 人 深圳港集团对标的资产不再享有任何权利或承担任何 V 条和责任 人,亦如他是典因对称的对对一个再多有证明较处则如承担证明人对和对证。 任何一方违反、不履行或不完全履行协议项下的任何义务、保证、承诺或责任,给其对方造成损失的, 应承担全部违约责任及赔偿责任。

公司与深圳港集团自中国证监会同意注册本次交易之日及时启动标的资产交割手续,并在本次交易

根据中企华出具的《评估报告》,标的公司持有盐田三期国际集装箱码头有限公司(以下简称"盐田

本子议案表决结果:同意2票,反对0票, 弃权0票。 10.业绩承诺与补偿情况

三期")35%的股权和广东盐田港深汕港口投资有限公司(以下简称"深汕投资")100%的股权,其中际的公司持有盐田三期35%股权系采用收益法评估,其于评估基准日经评估的评估值为9,599,094,161.84元(即"盐田三期35%股权的交易对价"),鉴于盐田三期55%股权采用收益法评估,深圳港集团作为补偿义务人对盐田三期在业绩承诺期间内的业绩实现情况作出承诺。 年度、2025年度;如本次发行股份购买资产实施完毕时间延后至2024年度内,则业绩承诺期间顺延至 2024年度 2025年度 2026年度

的净利润分别不低于17.80亿元、17.24亿元、16.76亿元。

标的资产交割完成后,公司应在承诺期内各个会计年度结束后聘请符合《中华人民共和国证券法》 的审计机构对盐田三期在该年度的实际盈利情况出具专项审核报告,以确定在该年度盐田三期实现的净

根据专项审核报告,如果盐田三期在业绩承诺期内任意年度累积实现的实际净利润数低于截至该年 度的累积承诺净利润数,则深圳港集团应当依据《盈利预测补偿协议》约定的方式进行补偿。具体股份补

偿的计算方式如下: 深圳港集团当期应补偿股份数量=当期应补偿金额-本次交易的股份发行价格

其中:①当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实际净利润)÷补

德期限内各年的承诺净利润数总和、基田二期55%股权的交易对价 - 累积已补偿金额; ②如果公司在发行完成日至补偿实施日之间实施转增,配股或送股的,则公式中的发行价格应当进

上述公式计算时,如截至当期期末累积实际净利润小于或等于0时,按其实际值取值,即盐田三期发

公司在承诺期内实施现金分红的,则深圳港集团就当期补偿股份数量已分配的现金股利应在公司;

面发出的通知书所载明的期限内返还给公司,返还的现金股利不作为已补偿金额,不计入当期补偿金额

位,不足一股的尾数向上取整。深圳港集团当期股份不足补偿的部分,深圳港集团应继续以现金补偿,深圳港集团当期应补偿现金金额—当期应补偿金额—当期已补偿股份数×本次交易的股份发行价格。

三期35%的股权价值相较于本次盐田三期35%股权的交易对价是否存在减值),并聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的审计机构出具减值测试专项审核报告,减值测试专项审核报告应不迟于公司公告 其业缴承诺期最后一年的年度报告之日出具。若标的公司在业缴承诺期内对盐田三期进行增资、减资、赠 5. 接受利润分配或提供无偿贷款 对盐田三期35%的股权进行减值测试时 减值额计算过程中应扣除上

《盈利预测补偿协议》在业绩承诺期间应当支付的业绩补偿金额,则深圳港集团还应以其在本次交易中

获得的股份和现金就资产减值额与已支付的业绩补偿金额之间的差额部分向公司承担补偿责任。

深圳港集团应补偿的减值股份数量=盐田三期35%股权减值补偿金额 - 本次交易的股份发行价格;

累积已补偿的股份总数×本次交易的股份发行价格)-深圳港集团业绩承诺期累积已补偿现金总额; 如深圳港集团应补偿的减值股份数量按照上述公式计算不为整数的,交易双方同意计算结果精确至

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 11.决议有效期

易实施完毕 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 (三)募集配套资金 1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次對集配替資金发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 2定价基准日、定价依据及发行价格 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,本次募集配套资金发行股份的定价基准日为

行放灯间息任加的义开启,按照相大法律、法规和规范任义针的规定开放组及行对家中购预可印间的。以 竞价方式遗阳价格优先等原则与本次募集配套资金的主承销商协商确定。 任募集配套资金的定价基准日至发行完成日期间, 若公司发生其他派息、这股、资本公积转增股本或 配股等险权险自事项 木次莫集配在资金的发行价格将按照相关规则作相应调整 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

第6年等级[017]的[07]的2013[20]的75[20][01]、正本种间的[07]的[07]。 在蘇集區在賽金金金方股份的定价基础上日至发行完成日期间,上市公司如有派息、配股、送股、资本公 权金转增股本等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金 成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。在配套募集资金到位前,公司可根据市场信 况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。如

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让,此后按照中国证监 会和深交所的相关规定办理

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本次募集配套资金发行完成前滚存的未分配利润将由本次募集配套资金发行完成后的公司新老股 东按照发行完成后持股比例共享。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

为本於鼻渠配套资金有关的决议目股东六会审议通过之口起12个月内有效。如本次交易在 效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册,则该有效期自动延长至本次交易实施完毕 本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案表决结里:同章2票,反对0票, 吞权0票。

暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其締要 及文门设建购头或厂产种等种配金员业整大联公司银石口、甲条,7/0及共调要。 本议案内容详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

本次交易对方为公司的控股股东深圳港集团,根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规

产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司监管指引

上市公司等划和交施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。 本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

日发布的《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的说明》。

本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常

十一、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司证券发

(一)擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东大会认可的情形; )现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚,或者最近一年受到证券交

嫌违法违规证在被中国证监会立案调查; (四)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法

(下转B174版)

的计算公式。 如深圳港集团当期应补偿股份数量按照上述公式计算不为整数的,交易双方同意计算结果精确至个

(3)业绩承诺期届满的减值测试及补偿

发行价格应当在词型。间整月间返往一种"原本观测工之间"之间,是现代的模型。 发行价格应当进行调整,间整月的发行价格—发行价格((1 转转 危股或这股比例); (2)盐田三期35%股权减值补偿金额=盐田三期35%股权期末减值额—(深圳港集团业绩承诺期内

公司书面发出的通知书所载明的期限内返还给公司,返还的现金股利不作为已补偿的减值金额,不计儿 减值补偿金额的计算公式。

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本 次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册,则该有效期自动延长至本次交

最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次募集配套资金发 行股份同意注册的文件后,按照相关法律、法规和规范性文件的规定并根据发行对象申购报价的情况,心

本次募集配套资金拟以向特定对象发行的发行方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者,合格境外机构投资者,提他境内法人投资者和自然人等不超过三十五名的特定对象发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象的以现金方式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2支以上基金认购的,视为一个发行对象, 上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票。在本次交易取得深交所审核通 t以及中国证监会同意注册后,由公司与独立财务顾问(主承销商)将按《上市公司证券发行注册管理

5. 总集配在资金的田途 本次交易募集配套资金用途如下:

00以日与安小时间20日中10页亚非型02°01开了上处参乘配签贝亚州返,行参乘政亚到10户7°4、起映。及 上市公司未能成功实施募集和差资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量。公司将通过 自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集资金金额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入 顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

7.滚存未分配利润安排

本议案涉及关联交易事项,1名关联监已回避表决。

法》第十三条规定的重组上市情形。 弗丁二宗规定的里组上印间形。 本议案涉及关联交易事项,1名关联监已回避表决。 本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本区类问前班文公司成项人公司以 七、审议通过了《关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案》 公司监事会同意公司与深圳港集团签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》,就本次交易的业绩承

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案》 经过分析与论证,本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定,具体详见公司于同

本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据〈上市公司自律监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

行注册管理办法)第十一条规定的议案 经过分析与论证,本次交易中公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得

(五)最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年度、2025年度、2026年度、2026年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于1638亿元、1730亿元、1724亿元、如本次发行股份购买资产实施完毕时间延后至2024年度内,则承诺盐田三期2024年度、2025年度、2026年度加除非经常性损益后归属于母公司所有者

行调整:调整后的发行价格=发行价格 - (1+转增、配股或送股比例)。

生亏损时按实际亏损额计算净利润;当期应补偿股份数量少于或等于0时,按0取值,即已经补偿的股份

业绩承诺期届满后,由公司对盐田三期35%的股权进行减值测试(为避免疑义,减值测试是指盐田

其中:(1)如果公司在发行完成日至补偿实施日之间实施转增,配股或股票股利分配的,则公式中的

个位,不足一股的尾数向上取整。股份不足补偿的密水上产公式计算个分型级的,2008从时间总计算经未将的建一个位,不足一股的尾数向上取整。股份不足补偿的密水)由察训港维闭以现金补偿,应支付的验值现金补偿。 偿=盐田三期35%股权减值补偿金额一深圳港集团已补偿的减值股份数量×本次交易的股份发行价格。

若公司在业绩承诺期实施现金分红的,则深圳港集团就减值补偿的股份数量已分配的现金股利应在

本次募集配套资金发行股份的发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本以系次次代码来:回应总索,及对0票,并收0票。 本议案尚需提定公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于〈深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本于以条卷决给集:问志之票,及对切票,并权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资

本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

交易監管》第十二条规定的不得参与任何上市公司直往的关资。至10公司超入以)显在10大级来并 交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司直往监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条不得参与任何上市公司直大资产重组情形的说明》。

向特定对象发行股票的如下情形:

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本次募集配套资金总额不超过400,226.44万元,且不超过本次交易中公司以发行股份方式购买资产的交易金额的100%。发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%。具体发行数量将根据本次募集配套资金总额和发行价格确定,最终发行的股份数量在中国证监会同意注册的方案范围内,由公司根 据申购报价的情况与独立财务顾问(主承销商)协商确定。

8.决议有效期 与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有

至《中华人民共和国证券法》(重组管理办法)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 公司根据《中华人民共和国证券法》(重组管理办法)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定编制了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份

则》等法律、法规及规范性文件的相关规定、本次交易构成关联交易。公司自2023年1月1日至披露日与深则》等法律、法规及规范性文件的相关规定、本次交易构成关联交易。公司自2023年1月1日至披露日与深圳港集团营积已发生的关联交易总额为678.94万元(未经审计)。 本议案涉及关联交易事项,1名关联监已回避表决。

六、审议通过了《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》 公司监事会同意公司与深圳港集团签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议》,就本次交易的标的资产的作价与支付、股份发行、损益的归属、过渡期的安排、业绩承诺、业绩补 偿、标的资产的交割、或有负债、协议的生效条件、违约责任等事项进行约定。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已回避表决。 本议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次募集配套资金完成后,认购方因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而导致增持的股份,亦

单位:万元

本子议案表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。 本于以来代码记录:10周20年;及70年;37代0年。 本议案尚需提定公司股大大会审议。 四、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

一届建国建划在7第1三环烷是口超量社工印的30条。 本次支房前36个月内,深圳港集团为公司的控股股东、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制,;本次交易完成后,深圳港集团仍为公司的控股股东,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人,公司的实际控制人未发生变更;因此,本次交易不构成《重组管理办

诺、业绩补偿、协议的生效条件、违约责任等事项进行约定。 本议案涉及关联交易事项,1名关联监事已同避表决

(三)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉