

**(上接B756版)**

联系人:李芳琪  
 邮政编码:210011  
 六、备查文件  
 1. 南京港股份有限公司第七届董事会2023年第五次会议决议；  
 2. 《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第三次会议决议》；  
 3. 深交所要求的其他文件。

**南京港股份有限公司董事会  
 2023年4月29日**

附件二：  
 回 执  
 截止2023年5月16日,我单位(个人)持有“南京港(002040)”股票\_\_股,拟参加南京港股份有限公司2022年度股东大会。

出席人姓名:  
 股东名称:  
 股东名称(签字或盖章):

2023年 月 日

附件二：  
 授权委托书  
 兹委托\_\_先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章): 受托人持股数:  
 委托人: 身份证号码(营业执照号码):  
 委托人股东账号:  
 被委托人姓名:  
 被委托人身份证号码:  
 委托有效期限:

委托日期:2023年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	表决意见	赞成	反对	弃权
100	议案1:选举非独立董事和独立董事	7			
101	议案2:选举非独立董事和独立董事	7			
200	议案3:审议2022年度工作报告	7			
300	议案4:审议2022年度财务决算报告	7			
400	议案5:审议2022年度利润分配预案	7			
500	议案6:审议2022年度内部控制自我评价报告	7			
600	议案7:审议2022年度社会责任报告	7			
700	议案8:审议2022年度环境、社会及治理报告	7			
800	议案9:审议2022年度董事会工作报告	7			
900	议案10:审议2022年度监事会工作报告	7			
1100	议案11:审议2022年度利润分配预案	7			

注:1.对议案表决意见为对除弃权外投票外的所有提案表决;  
 2.以委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。  
 3.委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复制或按以上格式自制均有效。

附件三：  
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
 1.投票代码:362640;投票简称:海港投票。  
 2.根据表决意见进行选择申报。  
 本次股东大会提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:2023年5月22日的交易时间,即:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。  
 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

3.股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-029

**南京港股份有限公司  
 第七届监事会2023年第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况  
 南京港股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会2023年第三次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出通知,于2023年4月27日在南京召开,共有监事3人参加了本次会议,占全体监事人数的100%,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况  
 会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》  
 经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-030)。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》  
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2022年年度报告及其摘要》的程序,符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《公司2023年第一季度报告》  
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序,符合法律、行政法规和证监会规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 4. 审议通过了《监事会2022年度工作报告》  
 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司监事会2022年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》  
 监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告议案》  
 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》  
 监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》  
 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司2023年度融资计划的公告》(公告编号:2023-032)。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》  
 根据《公司章程》对现金分红的有关规定,公司2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本491,179,800股为基数,每10股派发现金股利0.67元(含税),共计派发现金股利32,908,979.60元。

经核查,监事会认为:本次利润分配预案综合考虑了公司2022年的盈利水平和整体财务状况,在保障公司正常经营和长远发展的前提下,符合与全体股东共享公司经营成果的原则,符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》  
 公司董事、监事、高级管理人员2022年度具体薪酬详见《公司2022年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》  
 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-033)。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过了《关于与上海集运集团关联方签订相关日常关联交易协议的议案》  
 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-033)。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过了《关于因公开展招标采购关联交易的议案》  
 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开展招标采购关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 三、备查文件目录  
 1. 经与会股东签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第三次会议决议》

南京港股份有限公司监事会  
 2023年4月29日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-032

**南京港股份有限公司  
 关于2023年度融资计划的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月27日召开的第七届董事会2023年第五次会议、第七届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》。根据《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一、融资主体范围  
 公司及全资、控股子公司。

二、2023年公司债务融资计划  
 为确保公司2023年度生产经营以及资产投资有序平稳地开展,融资计划如下:  
 1. 根据公司2023年度生产经营、资产投资以及项目建设情况,2023年度公司拟对外融资余额不超过83,000万元人民币;

2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行信贷贷款等方式解决;  
 3. 上述融资计划的有效期自2022年度股东大会审议通过本事项之日起至2023年度股东大会召开之日止。

三、担保方式  
 公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。

四、业务授权  
 董事会提请股东大会授权公司经营层在2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日有效期内具体办理上述2023年度融资事宜。

公司2023年度融资计划尚需公司2022年度股东大会审议通过,特此公告。

南京港股份有限公司董事会  
 2023年4月29日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-031

**南京港股份有限公司  
 关于2023年度投资计划的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月27日召开的第七届董事会2023年第五次会议、第七届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。根据《公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

一、2023年度投资计划概述  
 根据公司及控股子公司南京港龙源集装箱有限公司(以下简称龙集公司)经营发展战略的需要,结合实际经营情况和2022年度重点项目投资情况,公司及龙集公司2023年度投资计划共投资项目31项,均为固定资产投资,总投资额预计1.61亿元,2023年计划投资5.92亿元。

2023年度公司及龙集公司固定资产投资计划如下:

序号	投资名称	主要内容	投资额	计划投资总额	2023年计划投资金额
1	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
3	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
4	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
5	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
6	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
8	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
9	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
10	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
12	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
13	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
14	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
15	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
16	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
17	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
18	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
19	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
20	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
21	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
22	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
24	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
25	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
26	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
27	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
28	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
29	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
30	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
31	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	合计		66,180.00	66,180.00	66,180.00

二、风险提示  
 1. 该投资计划为公司及控股子公司2023年度投资的预算安排,以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关,具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性。  
 2. 可能存在工期、人力成本等超预期导致投资额超预算的风险。如超出预算范围,公司将按照相关规定,及时进行相关论证并予以核减。  
 3. 该投资计划尚需公司2022年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会  
 2023年4月29日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-030

**南京港股份有限公司  
 关于会计政策变更的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况  
 南京港股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会2023年第三次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出通知,于2023年4月27日在南京召开,共有监事3人参加了本次会议,占全体监事人数的100%,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议情况  
 会议审议并通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》  
 经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-030)。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》  
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2022年年度报告及其摘要》的程序,符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),《公司2022年年度报告摘要》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《公司2023年第一季度报告》  
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》的程序,符合法律、行政法规和证监会规定,报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 三、备查文件目录  
 1. 经与会股东签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第三次会议决议》

南京港股份有限公司监事会  
 2023年4月29日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-031

**南京港股份有限公司  
 关于2023年度融资计划的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月27日召开的第七届董事会2023年第五次会议、第七届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023年度融资计划的议案》。根据《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

一、融资主体范围  
 公司及全资、控股子公司。

二、2023年公司债务融资计划  
 为确保公司2023年度生产经营以及资产投资有序平稳地开展,融资计划如下:  
 1. 根据公司2023年度生产经营、资产投资以及项目建设情况,2023年度公司拟对外融资余额不超过83,000万元人民币;

2. 主要通过银行直接借款、票据融资、银行信贷贷款等方式解决;  
 3. 上述融资计划的有效期自2022年度股东大会审议通过本事项之日起至2023年度股东大会召开之日止。

三、担保方式  
 公司或者所属控股子公司分别提供信用担保。

四、业务授权  
 董事会提请股东大会授权公司经营层在2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日有效期内具体办理上述2023年度融资事宜。

公司2023年度融资计划尚需公司2022年度股东大会审议通过,特此公告。

南京港股份有限公司董事会  
 2023年4月29日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2023-031

**南京港股份有限公司  
 关于2023年度投资计划的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月27日召开的第七届董事会2023年第五次会议、第七届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。根据《公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

一、2023年度投资计划概述  
 根据公司及控股子公司南京港龙源集装箱有限公司(以下简称龙集公司)经营发展战略的需要,结合实际经营情况和2022年度重点项目投资情况,公司及龙集公司2023年度投资计划共投资项目31项,均为固定资产投资,总投资额预计1.61亿元,2023年计划投资5.92亿元。

2023年度公司及龙集公司固定资产投资计划如下:

序号	投资名称	主要内容	投资额	计划投资总额	2023年计划投资金额
1	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
3	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
4	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
5	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
6	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
7	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00	14,000.00	14,000.00
8	检修公司	检修公司技改工程	14,000.00		