

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2023-29  
**深圳市盐田港股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

提案名称如下:

序号	提案名称	备注
2.13	审议有效期	为股东大会下提案

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2.股东大召集人:公司董事会。

3.现场会议主持人:公司董事长齐宏伟先生。

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召开日期时间:

(1) 现场会议:2023年5月15日下午14:30。

(2) 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日(星期一)9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月15日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份18,879,759股,占上市公司总股份的0.8394%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份6,469,401股,占上市公司总股份的0.2876%。

通过网络投票的股东15人,代表股份12,410,358股,占上市公司总股份的0.5518%。

(中小投资者扣除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经参会股东大代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,所有提案均为特别决议事项,须获得出席会议股东的表决权(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会所审议的提案均为关联交易提案,公司控股股东深港集团有限公司对本次股东大会的提案均回避表决,其所持表决权的股东不计入本次股东大会表决权总数。王倩为关联股东,对本次会议所有提案均回避表决,其所持表决权股份不计入本次股东大会提案的有效表决权股份总数。具体表决情况如下:

1.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、法规规定的提案

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.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提案

关于本次交易整体方案:

2.01 发行股份及支付现金购买资产

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.02 募集配套资金方案

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.03 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况:

同意12,719,232股,占出席会议所有股东所持股份的67.3696%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的10.3187%。

中小股东总表决情况:

同意12,719,232股,占出席会议中小股东所持股份的67.3696%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的10.3187%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.04 定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.05 发行数量

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.06 行权期限安排

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.07 支付现金购买资产

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.08 预定期安排

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.09 不分配利润安排

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.10 过渡期损益安排

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.11 资产交割及违约责任

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.12 业绩承诺与补偿情况

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议中小股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议中小股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2.13 会议有效期间

总表决情况:

同意10,402,037股,占出席会议所有股东所持股份的50.0962%;反对14,212,483股,占出席会议所有股东所持股份的49.9038%;弃权8,335,239股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意10,402,037股,占出席会议中小股东所持股份的50.0962%;反对14,212,483股,占出席会议中小股东所持股份的49.9038%;弃权8,335,239股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

该提案涉及特别决议,未获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

14.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提案

总表决情况:

同意14,667,363股,占出席会议所有股东所持股份的77.6883%;反对4,212,396股,占出席会议所有股东所持股份的22.3117%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意