

珠海港股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2017 年 12 月 4 日召开第九届董事局第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2018 年 1 月 19 日（星期五）下午 14：15。

2、网络投票时间

（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 1 月 19 日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

（2）互联网投票系统投票时间为：2018 年 1 月 18 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 19 日下午 15：00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日： 2018 年 1 月 12 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司法律顾问。

（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

二、会议审议事项

（一）议案名称：

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项审议）
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式和发行时间
2.3	发行价格及定价原则
2.4	发行对象和认购方式
2.5	发行数量
2.6	限售期
2.7	募集资金投向
2.8	滚存利润分配安排
2.9	上市地点
2.10	决议有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告
6	关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7	关于与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案
8	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案

9	公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案
10	关于制订《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案
11	关于与控股股东签署托管协议暨关联交易的议案
12	关于珠海港拖轮有限公司新建 6 艘拖轮的议案
13	关于云浮新港拟购置设备项目的议案
14	关于珠海港航运拟购置内河多用途船及多用途海船项目的议案
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案
16	关于合资公司拟购置及新建 2.25 万吨海船项目的议案

（二）本次股东大会审议的全部议案，表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。

（三）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述第 2、3、7、9、11 项议案涉及的关联股东；董事、总裁黄志华先生为上述第 9 项议案涉及的关联股东，在对相应议案表决时，关联股东应回避表决。

（四）上述第 2、3、4、6、7、15 项议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由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。同时，上述第 2 项议案需逐项进行表决。

（五）披露情况：议案内容详见刊登于 2017 年 12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司编号为 2017-060 至 2017-070 公告、2017-072 至 2017-075 公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数： (10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象和认购方式	√
2.05	发行数量	√

2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	滚存利润分配安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4.00	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√
6.00	关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
7.00	关于与珠海港集团签订《附生效条件的非公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案	√
8.00	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	√
9.00	公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√
10.00	关于制订《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案	√
11.00	关于与控股股东签署托管协议暨关联交易的议案	√
12.00	关于珠海港拖轮有限公司新建6艘拖轮的议案	√
13.00	关于云浮新港拟购置设备项目的议案	√
14.00	关于珠海港航运拟购置内河多用途船及多用途海船项目的议案	√
15.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
16.00	关于合资公司拟购置及新建2.25万吨海船项目的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

2、登记时间：2018年1月16日9：00—17：00。

3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

4、会议联系方式：联系电话：0756—3292216，3292215；传真：0756—3292216；联系人：黄一桓、李然。

5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有

关费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

公司于2017年12月4日召开的第九届董事局第四十七次会议《关于召开2018年第一次临时股东大会议案的决议》。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、珠海港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书。

珠海港股份有限公司董事局

2017 年 12 月 6 日

附件1:

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：360507。
- 2、投票简称：珠港投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

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

5、鉴于本次股东大会第2项议案需逐项表决，该逐项表决议案本身（以下简称“一级提案”）编码为2.00，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年1月19日的交易时间，即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、互联网投票系统投票开始投票的时间为2018年1月18日下午3:00，结束时间为2018年1月19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>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取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圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。

附件 2:

珠海港股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2018 年 1 月 19 日召开的珠海港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行价格及定价原则	√			
2.04	发行对象和认购方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	募集资金投向	√			
2.08	滚存利润分配安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议有效期	√			
3.00	关于公司非公开发行股票预案的议案	√			
4.00	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	√			
5.00	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√			
6.00	关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√			
7.00	关于与珠海港集团签订《附生效条件的非	√			

	公开发行股份认购合同》暨重大关联交易的议案				
8.00	关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	√			
9.00	公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案	√			
10.00	关于制订《珠海港股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案	√			
11.00	关于与控股股东签署托管协议暨关联交易的议案	√			
12.00	关于珠海港拖轮有限公司新建6艘拖轮的议案	√			
13.00	关于云浮新港拟购置设备项目的议案	√			
14.00	关于珠海港航运拟购置内河多用途船及多用途海船项目的议案	√			
15.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
16.00	关于合资公司拟购置及新建2.25万吨海船项目的议案	√			

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

委托人股东帐户：

委托人持股数：

持股性质：

委托人身份证号码：

委托人签字（法人加盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2018年 月 日

有限期限至： 年 月 日