

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 2019 年第三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. 本次股东大会无否决提案的情形；
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. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2019 年 11 月 12 日下午 14:50。

（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：2019 年 11 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 11 日 15:00 至 2019 年 11 月 12 日 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

参加本次股东大会的股东及委托代理人共 23 人，代表股份

1,313,247,394 股，占公司表决权股份总数的 67.6165%。具体情况如下：

1. 本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2 人，代表股份 1,310,129,432 股，占公司表决权的股份总数的 67.4559%；

2. 本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 21 人，代表股份 3,117,962 股，占公司表决权的股份总数的 0.1605%；

3. 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 22 人，代表股份 4,797,394 股，占公司表决权的股份总数的 0.2470%。（中小投资者指除上市公司董事、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。）

公司部分董事、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

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

#### （一）关于调整公司第七届董事会董事的提案

选举陈彪为本公司第七届董事会董事，徐晓阳不再担任本公司董事职务。截至本公告日，徐晓阳先生未持有本公司股票。公司对徐晓阳先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

总表决情况：

同意 1,313,117,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%；反对 130,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0099%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,667,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2860%；反对 130,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7140%；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0.0000%。

该提案获表决通过。

## (二) 关于公司符合配股发行条件的提案

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

该提案获表决通过。

## (三) 关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的提案

### 1. 发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

### 2. 发行方式

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

### 3. 配股基数、比例和数量

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

### 4. 定价原则及配股价格

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

### 5. 配售对象

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;

反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；  
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

## 6. 配股募集资金的用途

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；  
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；  
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

## 7. 发行时间

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；  
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；  
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

## 8. 承销方式

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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 0.0000%。

#### 9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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 0.0000%。

#### 10. 本次配股决议的有效期

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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 0.0000%。

#### 11. 本次发行证券的上市流通

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；  
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；  
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

以上十一项子提案均获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)关于深圳市盐田港股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券  
预案的提案

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；  
反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；  
反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的  
三分之二以上通过。

(五)关于公司 2019 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提  
案

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；

反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

该提案获表决通过。

（六）关于 2019 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案

总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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 0.0000%。

该提案获表决通过。

（七）关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案  
总表决情况：

同意 1,313,204,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,754,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%；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0.0000%。

该提案获表决通过。

(八)关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;

反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;

反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;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0.0000%。

该提案获表决通过。

(九)关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;

反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;

反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;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0.0000%。

该提案获表决通过。

(十)关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;

反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十一)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的提案

总表决情况:

同意 1,313,204,194 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;  
反对 43,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,754,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0995%;  
反对 43,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9005%;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0.0000%。

该提案获表决通过。

(十二)关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案

总表决情况:

同意 4,770,494 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4393%;  
反对 26,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5607%;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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,770,494 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4393%;  
反对 26,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5607%;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0.0000%。

审议该提案时,关联股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表决,其所持有的股份数不计入上述出席会议所有股东所持股份的总数。

该提案获表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

律师姓名:熊洁、黄晓静

法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司

2019年11月13日