

江苏连云港港口股份有限公司

2020 年年度股东大会资料

二〇二一年四月十六日

目 录

序号	内 容	页码/备注
一	2020年年度股东大会须知	3
二	2020年年度股东大会议程及相关事项	4
三	2020年年度股东大会会议议案	
非累积投票议案		
序号	议案名称	页码/备注
议案一	2020 年度董事会工作报告	6
议案二	2020 年度监事会工作报告	19
议案三	2020 年度独立董事述职报告	24
议案四	2020 年度董事会审计委员会履职报告	25
议案五	2020 年度财务决算报告	26
议案六	2020 年度利润分配预案	27
议案七	关于董事 2020 年度薪酬的议案	28
议案八	2020 年度内部控制评价报告	29
议案九	2020 年度社会责任报告	30
议案十	2020 年年度报告及摘要	31
议案十一	2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	32
议案十二	关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案	33
议案十三	2021 年度财务预算方案	37
议案十四	2021 年度投资计划	38
议案十五	关于聘任 2021 年度审计机构的议案	39
议案十六	关于向金融机构申请贷款额度的议案	40

议案十七	关于使用闲置资金理财的议案	41
议案十八	关于制定《2021-2023 年度股东回报规划》的议案	42
议案十九	关于选举南岚为公司第七届董事会董事的议案	43

江苏连云港港口股份有限公司

2020 年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次会议共审议 19 项议案，关联股东连云港港口集团有限公司须就议案 12 回避表决。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）14:00

（三）网络投票时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室

（五）股权登记日：2021 年 4 月 9 日（星期五）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）会议出席对象

1、截止 2021 年 4 月 9 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的

股东请于 2021 年 4 月 13 日（星期二）—14 日（星期三）8:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

- （一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；
- （二）宣布本次会议表决方式；
- （三）选举监票人和计票人；
- （四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；
- （五）股东投票表决，统计表决结果；
- （六）见证律师宣布现场表决结果；
- （七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；
- （八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；
- （九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；
- （十）见证律师宣读法律意见书；
- （十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：毕曼丽 电话：0518-82389259

传真：0518-82389259

议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及股东代理人审议。

2020 年度董事会工作报告

一、报告期会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,621,949,630.33	1,424,632,141.63	13.85	1,325,547,757.79
归属于上市公司股东的净利润	37,045,948.76	6,815,268.80	443.57	3,514,257.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	501,017.93	-17,313,734.17		-40,578,474.89
经营活动产生的现金流量净额	-109,101,313.87	587,236,658.78	-120.54	-594,480,869.53
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,478,805,579.45	3,443,942,208.98	1.01	3,193,390,623.43
总资产	9,271,116,988.01	9,461,561,465.45	-2.01	9,074,297,490.95

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.034	0.007	385.71	0.003
稀释每股收益（元 / 股）	0.034	0.007	385.71	0.003

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0	-0.02	--	-0.04
加权平均净资产收益率（%）	1.07	0.21	增加0.86个百分点	0.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.01	-0.54	增加0.55个百分点	-1.24

二、经营情况讨论与分析

（一）坚持服务导向，提升基础保障能力。以资本运营为纽带，积极推动重点项目的开发建设，进一步夯实发展基础，拓展发展空间，巩固提升公司基础保障能力。2021 年，确保完成融资不低于 20 亿元，为公司资本运作、项目建设、生产经营储备和提供充足的资金保障。

1、加快推进资本运作。充分发挥上市公司平台作用，加快推进资本运作项目的落地，优化整合港口优质资产，实现公司资本结构优化及经营规模扩大。重点做好 3 个重点项目工作：有序推进非公开发行工作，优化公司资产结构,推动后续资本运作；加强与集团协调沟通，依据集团《避免同业竞争承诺书》承诺内容，推进相关码头公司股权并购工作，扩展公司发展空间；协同推进实华原油码头公司的项目设计审批，加快推动工程建设，为原油码头早日运营创造条件。

2、持续完善硬件设施功能。进一步挖掘泊位潜力，完善基础设施，推动工艺改进，统筹提升公司硬件设施的服务保障能力。积极推进旗台作业区氧化铝、散化肥泊位技术改造项目，做好氧化铝泊位西、北侧围堰和码头堆场安全评估工作，实现 25 万吨级船舶减载靠泊，提升泊位资源效能；配合做好旗台作业区绿色大宗散货中心建设,完成围堤建设,并力争形成部分堆场交由东方分公司使用；加快推进天嘉国际物流公司的场库改造及设施设备配置,促进有色矿混配业务开展。同时，协调推进车辆排放整治工作通过购置一批，改造一批、调配和租赁一批，逐步推进国一标准工程机械、国三标准及以下运输车辆的淘汰；加快提升马腰作业区铁路线装车能力，完成 H2-H3 铁路线延伸项目的工程建设，促进火车装卸效率的提升；加强高边自卸车等工艺改进项目的推广应用，强化对非排放标准设备的工艺改进等，持续推进码头配套设施的能力提升。

（二）坚持市场导向，做强做优码头主业。巩固扩展公司两级协同联动机制，以市场为导向，增强市场调研、分析与预测，协力推动市场资源的互通与分享，

加强公司内部的协调配合，协同推进货源市场的深度开发和特色服务品牌建设。

1、做深市场研究分析。强化对腹地市场的走访、调研，重点关注国家“双循环”战略、“新基建”战略对国内外市场带来的变化和市场契机，积极寻求和拓展新的货源和产能；着力加强自贸区条件下政策和项目研究，协力争取口岸支持，持续提高货物通过效率，统筹增强铁路集发运能力，促进货源市场的巩固拓展；密切跟踪瓦日铁路连云港货运线的开通，加强以海铁联运拓展国外市场的方案研究，推动国内国外两个货源市场的双向对流，持续提升大宗散货、工程机械等货源的市场竞争能力。

2、推进大宗散货持续上量。围绕大宗散货特色作业中心建设，稳健推进港区功能优化和生产资源整合，进一步加强码头、货场、机械设备等的统筹协调，优化作业流程、提高作业效率，持续增强现场组织保障能力和集约化运营能力；有序推进煤炭现货交易市场建设、铁矿石保税期货交割仓库建设及氧化铝交收仓库建设，持续推广灌包封装工艺、船边直提模式、“散改集”作业模式以及智能终端（PDA）、地理信息系统（GIS）、北斗定位服务等新模式、新技术、新业务的创新应用，重点加强广西盛隆冶金、柳州钢铁集团、鞍山钢铁集团以及新海电厂、华能淮阴电厂、开曼铝业等的业务合作和货源开发，持续打造进口印尼煤、铁矿石增值服务、有色矿“散改集”、出口氧化铝等大宗散货服务品牌。

3、确保高费率货源量效双增。抢抓汽车整车进口口岸资质获批、疫情期间危化品的市场需求等机遇，进一步提升火车集港发运以及船舶装卸效率，积极拓展多式联运深度和宽度，协同推进滚装、杂货班轮航线的维护和开发，健全完善石化港务公司市场开发功能，重点做好新能源电动车出口、新兴铸管科威特项目、泰和仓储危化品进出口、西非航线等市场巩固和提升，推动汽车整车进口，拓展滚装过境运输、大件运输，持续推进汽车进出口、胶合板、液体化工、钢管、纸浆、风电设备等高费率货源的市场开发。

（三）坚持目标导向，深化多元化发展格局。围绕公司确定的年度目标，持续提升服务质量、巩固拓展服务业务，稳步提升港口金融服务、中韩陆海联运、供应链管理等经营业绩，深化多元化发展格局。

1、完善港口金融服务。规范业务流程，加强内控管理，推进监管系统建设，

持续提升港口金融风险防范能力。加强对成员单位信贷业务的合理规划，稳步推进电票业务的功能完善和普及推广，强化跨境资金集中管理，持续拓宽短期流贷、项目贷款、发行债券等融资渠道，适时推动买方信贷、融资租赁、BI 智能报表等信息系统开发，进一步促进港口金融业务的完善和港口融资结构的优化。

2、打造中韩客货精品线路。充分利用“一带一路”及自贸区政策优势，积极争取海关等口岸单位的业务支持，加快实现“三日物流”，协同推进韩国—连云港—塔什干、韩国—连云港—波兰等跨境快线建设，重点做好 SK 海力士、海辰、浙江泰嘉光电等业务开发，持续打造中韩客货精品线路，进一步拓展跨境电商业务、陆海联运甩挂运输业务、过境箱业务、国内旅游业务，持续提升中韩轮渡公司经营业绩。

3、持续开展供应链、有色矿混配等业务。依托新陇海供应链平台，围绕装卸主业，统筹港内资源，持续推进贸易、汽车熏蒸、煤炭化验等新业态的培育发展；协同拓展有色矿保税混配业务，协调各方力量，协助做好团队及制度建设，创新运作模式，统筹开发有色矿保税混配增值业务。

（四）坚持创新导向，深化公司改革转型。进一步增强公司对东方分公司改革的主体责任，进一步转变发展理念，坚持创新导向，系统谋划、探索模式，以年度改革重点项目为抓手，加强督查督办，强化上下协同，推动公司改革转型、提质发展。

1、持续推进生产资源整合。围绕大宗散货、班轮杂货、滚装车辆等特色作业中心建设，结合专业化泊位的参控股经营、新建场地的协调注入以及自身硬件资源的深入挖潜，持续推进港区的专业化布局和调整，持续推进东方分公司三个作业区间一体化运营，加快推动码头、货种、场地、设备设施、专业化队伍的优化配置和专业化整合，提升公司集约化专业化运营能力，促进特色服务品牌的打造。

2、探索推动修造中心、维修中心建设。整合专业技术力量，加强技能人才和专业技术人才的引进和培养，积极拓展固机、流机和工属具等修造、维护业务以及探索推动大型港口机械修装与船舶修造业务的港内整合等。

3、系统推进新型用工体制建设。强化组织机构建设，改进统一定额标准，持续加强薪酬体系建设，健全完善以绩效为导向的工资总额增长机制和分配机制，创新实行提成工资制新模式，推动全成本承包单位收入改革，着力构建新型用工制度。

（五）坚持问题导向，推进管理效能提升。针对公司在 2020 年生产经营中遇到的难点和问题，坚持问题导向，通过信息化建设、全面预算管理、标准化体系建设、制度体系建设、人才队伍建设等，有效促进管理效能提升。

1、整合推进信息化、智能化建设。深化生产业务管控平台建设，加强外租、外转场等成本的统计分析，为公司加强成本管控提供准确数据支持；继续深化条码理货系统、电子场图等推广应用，促进码头生产组织和现场管理的提升；整合升级设备管理系统，统一机械设备编号，规范技术指标和统计标准，实现东方分公司三个作业区设备信息的互通与共享，提升设备管理水平；推广应用无人变电所辅助监控系统，全面实现无人值守磅房的实施，提高效率、减少人员、降低人力成本。

2、持续推进制度体系建设。结合资源整合、工艺改进、智能化建设等工作，优化生产流程，规范操作规程，制定作业标准，进一步健全完善规章制度，强化制度执行和落实，重点做好商务费收、合同、印章等管理以及外欠款催收、问题债权解决等工作；加强知识产权保护和管理，推进科技创新与成果转化以及专利技术合作开发和有偿使用等，夯实公司管理基础。

3、深化全面预算管理工作。纵深推进全面预算系统对财务公司、中韩轮渡公司的应用与实施，实现全面预算管理工作在公司范围的全覆盖；持续改进完善预算系统，持续提高基础数据的准确性，优化增强预算系统的分析能力；推进预算工作的制度建设和队伍建设，增强预算工作的绩效考核，加强预算人员的专业培训和业务指导，进一步拓展精细化成本管控的深度和广度。

4、务实推进标准化体系建设。围绕 2018 版新标准，进一步加强内审员的业务培训，做好贯标文件的梳理修订，改进完善标准化管理手册，确保“五合一”标准化管理体系的达标认证；完善月度、季度贯标检查考评，加强安全生产、环境治理、设备管理、现场服务的定期督查，持续增强贯标工作与生产经营的融合

度，切实增强标准化体系建设对公司提质发展的基础支持。

5、系统强化人才队伍建设。立足公司生产实际，着眼公司长远发展，不断拓展多层次人才引进和职业培养渠道。探索建立灵活的引入退出机制，开辟社会招聘渠道，改善关键岗位的人才不足问题；探索建立“技术职务定岗分级”制度，拓宽技术条线晋升通道；统筹加强公司四级职业培养体系建设，提高职工职业培训的针对性和系统性，同时，积极引导和激励干部职工提升自主学习、自我提升的意识和能力等，促进公司各类人才及知识的更新储备，加强学用结合，不断提高公司全员的业务能力和综合素养。

三、具体财务指标变动情况分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,621,949,630.33	1,424,632,141.63	13.85
营业成本	1,231,289,814.22	1,044,390,924.97	17.90
管理费用	214,586,604.66	199,648,197.39	7.48
财务费用	105,636,473.42	159,228,014.76	-33.66
经营活动产生的现金流量净额	-109,101,313.87	587,236,658.78	-118.58
投资活动产生的现金流量净额	93,796,738.96	-42,962,786.49	318.32
筹资活动产生的现金流量净额	-460,587,494.79	-343,270,441.88	-34.18

2. 收入和成本分析

全年实现营业收入 16.22 亿元，同比增长 13.85%，主要原因系报告期货种结构优化，均吨收入增加，以及并购控股连云港中韩轮渡有限公司，连云港中韩轮渡有限公司 4 季度收入纳入合并报表。完成营业成本 12.31 亿元，同比增加 17.90%，主要原因系报告期并购控股连云港中韩轮渡有限公司，连云港中韩轮渡有限公司营业成本纳入合并报表，以及吞吐量增加，场地不足的矛盾进一步凸显，外租费用增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

港口业务	1,339,710,306.03	1,151,006,978.46	14.09	5.98	11.27	减少 4.07 个百分点
金融服务业务	115,012,252.55	11,845,847.48	89.70	11.28	40.47	减少 2.14 个百分点
航运业务	112,486,194.51	60,584,680.66	46.14			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸业务	1,207,642,810.56	962,273,651.76	20.32	2.70	13.02	减少 7.27 个百分点
堆存业务	92,904,295.03	106,714,313.54	-14.86	115.37	9.40	增加 111.27 个百分点
港务管理业务	38,998,175.62	82,019,013.16	-110.32	-7.30	-0.57	减少 14.24 个百分点
销售业务	165,024.82		100.00	-94.52	-100.00	增加 99.21 个百分点
金融服务业务	115,012,252.55	11,845,847.48	89.70	11.28	40.47	减少 2.14 个百分点
航运业务	112,486,194.51	60,584,680.66	46.14			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
连云港地区	1,567,208,753.09	1,223,437,506.60	21.94	14.61	17.31	减少 1.79 个百分点

报告期公司主要经营港口业务，均分布在连云港地区。公司控股子公司财务公司主要经营日常金融服务业务，服务对象为港口集团及其相关下属单位。公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司主要经营中韩航线的航运业务。

报告期公司销售代理业务营业收入和成本变化较大系报告期开始适用新的收入准则，按照净额法确认销售代理业务收入。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
港口业	固定成本	712,823,904.33	45.73	696,175,908.33	49.25	2.39	无
港口业	其中：职	480,733,258.66	30.84	465,221,837.18	32.91	3.33	无

	工薪酬						
港口业	折旧费用	225,929,928.99	14.49	227,323,949.70	16.08	-0.61	无
港口业	变动成本	846,047,837.44	54.27	717,462,905.68	50.75	17.92	无
港口业	其中：租赁用	193,509,613.25	12.41	126,214,896.68	8.93	53.32	无
港口业	燃材料费用	136,906,912.78	8.78	112,465,369.55	7.96	21.73	无
港口业	外付装卸劳务费用	235,952,484.10	15.14	196,703,663.19	13.91	19.95	无

3. 资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产			54,000,000.00	0.57	-100.00	交易性金融资产较上期期末降低系上期末购买理财于本期赎回
预付款项	1,842,362.80	0.02	149,433.97	0.00	1,132.89	预付款项较上期期末增加系报告期内首次合并连云港中韩轮渡公司报表
存货	14,497,750.42	0.16	21,738,594.89	0.23	-33.31	存货较上期期末降低系报告期内部分配件、耗材集中更换，领用物资增加，存货库存降低
无形资产	1,669,568.02	0.02	1,118,187.15	0.01	49.31	无形资产较上期期末增加系报告期末首次合并连云港轮渡株式会社报表
递延所得税资产	30,744,313.29	0.33	17,977,220.34	0.19	71.02	递延所得税资产较期初增加系报告期内首次合并连云港中韩轮渡公司报表
短期借款	861,057,838.16	9.29	20,000,000.00	0.21	4,205.29	短期借款较上期期末增加系根据市场资金价格变化及资金需求，调整增加流动资金贷款
预收款项			31,177,169.59	0.33	-100.00	预收款项较上期期末降低系报告期内首次执行新收入准则预收款项部分项目调入合同负债

合同负债	14,414,194.07	0.16				合同负债较上期期末增加系报告期内首次执行新收入准则，预收款项部分项目调入合同负债
应付职工薪酬	36,087,320.53	0.39	12,059,833.46	0.13	199.24	应付职工薪酬较上期期末增加系报告期末根据考核结果计提的薪酬较上期增加
应交税费	31,762,695.39	0.34	19,458,174.65	0.21	63.24	应交税费较上期期末增加系报告期内首次合并连云港中韩轮渡公司报表
一年内到期的非流动负债	101,604,671.82	1.10	1,156,549,990.69	12.22	-91.21	一年内到期的非流动负债较上期期末降低系报告期偿还两期公司债
长期借款	87,429,872.96	0.94	157,534,678.52	1.66	-44.50	长期借款较上期期末减少系按照合同约定偿还到期借款
长期应付款	241,498,101.14	2.60	1,070,000.00	0.01	22,469.92	长期应付款较上期期末增加系报告期内首次合并连云港中韩轮渡公司报表

四、股本及股东情况

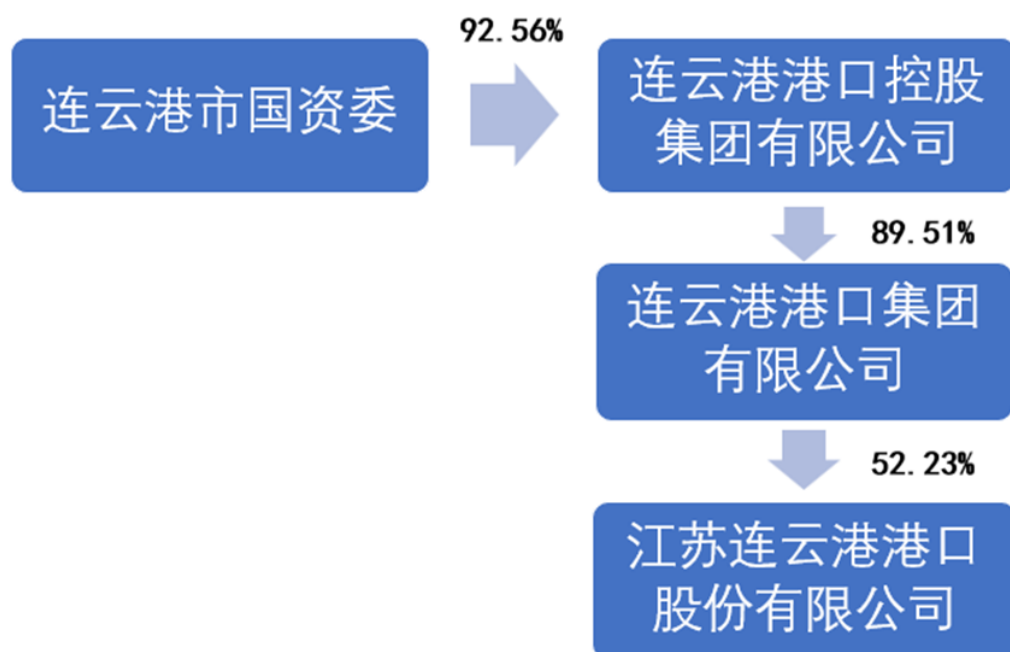
(一) 普通股股东及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					97,203		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					87,345		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
连云港港口集团有限公 司	0	571,272,029	52.23	78,611,111	冻 结	3,962,114	国 有 法 人
江苏连云港港口股份有 限公司回购专用证券账 户	0	10,916,912	1.00	0	无	0	其 他
杨继耘	0	2,500,100	0.23	0	无	0	境 内 自 然 人

							然人
金文光	2,053,100	2,053,100	0.19	0	无	0	境内自然人
罗月庭	1,967,200	1,967,200	0.18	0	无	0	境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	0	1,703,698	0.16	0	无	0	国有法人
王大山	431,803	1,431,803	0.13	0	无	0	境内自然人
赵洪君	316,400	1,236,800	0.11	0	无	0	境内自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	0	1,211,925	0.11	0	无	0	其他
廖季夫	0	1,016,000	0.09	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	连云港港口控股集团有限公司和连云港港口集团有限公司的副总裁王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

(二) 公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 截至本报告出具日，公司在任董事、监事、高级管理人员情况

第七届董事会成员	董事长：李春宏 副董事长：王新文 董事：尚锐、杨彦文、成彦龙 独立董事：倪受彬、沈红波、侯剑
第七届监事会成员	监事会主席：朱向阳 监事：甘爱民、周炆 职工监事：孙信林、李平
高级管理人员	总经理：成彦龙 副总经理：顾守宇、武宜友 董事会秘书：沙晓春 财务总监：徐云

（二）母公司和主要子公司员工情况

母公司在职员工的数量	3158
主要子公司在职员工的数量	40
在职员工的数量合计	3198
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2902
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,534
销售人员	0
技术人员	198
财务人员	21
行政人员	445
合计	3,198
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	14
大学本科	402
大学专科	552
大专以下	2,230
合计	3,198

（三）劳务用工情况

单位：万元

劳务外包的工时总数（小时）	5102000 时
劳务外包支付的报酬总额	22256.06 万元

六、公司最近三年（含报告期）利润分配方案或预案，资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.2	0	2,165.82	3,704.59	58.46
2018 年	0	0.02	0	216.58	681.53	31.78
2017 年	0	0.10	0	1,004.30	351.43	285.78

议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届监事会第七次会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及股东代理人审议。

一、监事会召开情况

届次	审议审查议题	会议时间	审议审查结果
六届二十次	1、2019 年度监事会工作报告； 2、2019 年度财务决算报告； 3、2019 年度利润分配预案； 4、2019 年度内部控制评价报告； 5、2019 年年度报告及摘要； 6、2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告； 7、关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案； 8、2020 年度财务预算方案； 9、关于聘任 2020 年度审计机构的议案； 10、关于收购连云港中韩轮渡有限公司股权的议案； 11、关于收购连云港轮渡株式会社股权的议案； 12、关于监事会换届选举的议案。	2020 年 3 月 26 日	全部通过
七届一次	关于选举监事会主席的议案	2020 年 4 月 16 日	通过
七届二次	2020 年第一季度报告	2020 年 4 月 27 日	通过
七届三次	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案； 3、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案； 4、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案； 5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案； 6、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案； 7、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；	2020 年 8 月 20 日	全部通过

	9、2020 年半年度报告及摘要。		
七届四次	2020 年第三季度报告	2020 年 10 月 27 日	通过
七届五次	关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案	2020 年 12 月 14 日	通过
七届六次	关于控股股东连云港港口集团有限公司规范完善避免同业竞争承诺的议案	2020 年 12 月 23 日	通过

二、股东大会出席和董事会列席情况

报告期部分监事出席了 2 次股东大会，会前认真审阅会议资料，会上认真听取有关议案的审议、发言，并按规则在会议决议和记录上签名。

部分监事列席了 9 次董事会会议，对提交董事会审议的议案本着监督负责的态度认真审阅，并向董事、高管和公司相关部门充分了解情况，未对议案形成否定意见，审议结果为全部同意。

三、对重大专项工作的审查意见

1、检查公司财务的情况

监事会定期对公司财务报告进行审查；了解年度财务审计工作的安排和进展情况。

监事会审查意见：公司按照法律、法规和监管部门的要求持续加强财务管理和会计基础规范，各项工作稳步加强。2019 年度财务报告和 2020 年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

2、日常关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的主要日常关联交易合计金额为 51,489 万元，未超过年度预计总额。

监事会审查意见：公司严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定对关联交易进行审议批准，独立董事发表意见，关联董事和关联股东回避表决。关联交易遵循了“公开、公平、公正”的原则，没有损害公司及股东的利益。

3、投资完成情况

报告期公司实际完成投资 12,712 万元，计划完成率为 90.5%。

监事会审查意见：公司依据《2020 年度投资计划》，依据公司和控股子公司投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模适当性和投资审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。

4、内部控制制度健全和执行情况

报告期公司不断建立健全内控制度体系，制定了《企业文化管理制度》，修订了《全面预算管理制度》、《招标投标管理制度》等制度，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。

监事会审查意见：公司内控制度健全、完善，各项制度得到了有效执行。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

5、对外担保情况

报告期，公司母体未新增对外担保；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并担保余额合计为 53.78 万元。

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司的控股子公司，其主营业务包括对成员单位提供担保，经董事会审议通过的有偿服务授信额（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）2020 年预计日最高余额为不超过 100 亿元（包括手续费），2020 年实际提供的担保额度未超出预计限额。

财务公司分别于 2017 年 12 月和 2018 年 7 月为连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）和连云港科谊工程建设咨询有限公司（以下简称“科谊咨询”）提供担保，具体为：

科谊咨询申请财务公司为其出具金额为 53.78 万元的履约保函。科谊咨询以

在财务公司存入的人民币 53.78 万元保证金提供质押反担保, 非经财务公司同意, 科谊咨询不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。截至报告期末, 该担保事项正在履行之中。

监事会审查意见: 公司担保行为履行了恰当的审议程序, 符合证监发【2003】56 号文、证监发[2005]120 号文和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 没有损害股东及公司的利益。

6、董事、高级管理人员的任职情况

报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表:

时 间	姓 名	担任的职务	变动情形
2020-01	王云飞	总经理、董事	辞职
2020-01	成彦龙	总经理	聘任
2020-01	武宜友	副总经理	聘任
2020-02	邓新	职工代表监事	辞职
2020-02	李平	职工代表监事	选举
2020-03	徐卫	董事	辞职
2020-04	孙明	监事	届满
2020-04	冯志	监事	届满
2020-04	张连起	独立董事	届满
2020-04	曲林迟	独立董事	届满
2020-04	朱善庆	独立董事	届满
2020-04	杨彦文	董事	换届选举
2020-04	成彦龙	董事	换届选举
2020-04	倪受彬	独立董事	换届选举
2020-04	沈红波	独立董事	换届选举
2020-04	侯剑	独立董事	换届选举

2020-04	甘爱民	监事	换届选举
2020-04	周炆	监事	换届选举
2020-12	徐云	财务总监	聘任

监事会审查意见：高级管理人员辞职未影响公司正常的生产运营。报告期内，董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发生违反法律法规和《公司章程》的行为。

议案三：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。详细内容已于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案四：

2020 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020 年度董事会审计委员会报告》。详细内容已于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案五：

2020年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日合并和母体的资产负债表、2020 年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的上会师报字（2021）第 1786 号审计报告。

主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：

单位：万元人民币

项目	2020 年末/1-12 月	2019 年末/1-12 月	同比变动%
资产合计	927,111.70	946,156.15	-2.01
负债合计	465,742.97	493,798.97	-5.68
归属于母公司所有者权益合计	347,880.56	344,394.22	1.01
营业总收入	162,194.96	142,463.21	13.85
归属于母公司所有者的净利润	3,704.59	681.53	443.57
经营活动产生的现金流量净额	-10,910.13	58,723.67	-118.58
投资活动产生的现金流量净额	9,379.67	-4,296.28	318.32
筹资活动产生的现金流量净额	-46,058.75	-34,327.04	-34.18

具体财务信息详见公司《2020 年年度报告》之“第十一节 财务报告”部分。

此议案已经第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。



议案六：

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润 4,455,630.02 元。加上年初未分配利润 356,564,396.87 元，减去 2019 年度利润分配 2,165,816.07 元及计提的法定盈余公积 445,563.00 元，2020 年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为 358,408,647.82 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣减回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,826,212 股，扣减回购专用证券账户中的股份 10,916,912 股，以 1,082,909,300 股计算合计拟派发现金红利 21,658,186.00 元（含税）。

此议案已经第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。



议案七：

关于董事 2020 年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度，除独立董事津贴外，在公司领取薪酬的董事共有两位，根据《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，经考核 2019 年度董事薪酬（税前）具体为：

董事长：	45.05 万元
------	----------

董事、总经理：	39.5 万元
---------	---------

此议案已经第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。



议案八：

2020 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计，发表的意见为：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计报告》详细内容已于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案九：

2020 年度社会责任报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

详细内容已于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十：

2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了2020 年年度报告全文及摘要。

2020年年度报告全文及摘要已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn；报告摘要同时刊登在2021年3月27日的上海证券报、中国证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。



议案十一：

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[上会师报字(2021)第 1797 号]和《关于江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》详细内容已于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案十二：

关于 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对 2020 年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合 2021 年生产经营安排，对公司与关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。

一、2020 年度主要日常关联交易统计和 2021 年预计情况见下表：

单位：万元

类别	关联交易内容	关联方	2020 年预计发生额	2020 年实际发生额	2021 年预计发生额
采购商品/接受劳务/本公司作为承租方	购买材料及燃料	连云港港口集团有限公司物资分公司	7,100	7,163	7,200
	购买燃材料	连云港新奥港清洁能源有限公司	700	367	500
	生产用电、维修服务	连云港港口集团有限公司供电工程分公司	3,800	3,255	3,500
	生产用水	连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	800	771	800
	维修服务、堆存服务、铁路运输	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	2,800	3,149	3,500
	安装工程	连云港建港实业有限公司	300	129	200
	维修服务	连云港港口维修工程有限公司（曾用名：连云港港口房屋维修服务公司）	300	305	300
	安装工程、劳务费	江苏筑港建设集团有限公司（曾用名：连云港港务工程建设有限公司）	800	230	300
	安装工程、管理费	连云港港口建筑安装工程有限公司（曾用名：连云港港口建筑安装工程公司）	500	235	300
	管理费	连云港兴港人力资源开发服务有限公司	600	566	600
	堆存服务	连云港新东方集装箱码头有限公司	-	430	500
	堆存服务	连云港远港物流有限公司	400	387	400
	管理费	连云港港口装卸服务有限公司（曾用名：连云港港口装卸劳务公司）	1,000	981	1,100
	通讯服务、购买设备、安	江苏智慧云港科技有限公司	600	618	700



	装工程				
	综合服务	连云港港口工程设计研究院有限公司	300	46	100
	堆存服务	新陆桥（连云港）码头有限公司	100	104	100
	保洁费	连云港港鑫卫生保洁有限公司	150	131	150
	堆存服务	连云港新云台码头有限公司	600	474	600
	管道租赁	连云港港口公共资产管理有限公司	100	207	200
	废水处理费、房屋租赁	连云港港口国际石化仓储有限公司	-	154	200
	包干费	连云港新东方国际货柜码头有限公司	100	44	100
	劳务费	连云港天华实业有限公司	300	281	300
	拖轮费	连云港港口集团有限公司轮驳分公司	150	133	150
	安装工程、数据处理费	连云港电子口岸信息发展有限公司	300	298	300
	购买材料	连云港市东桥物资贸易有限责任公司	600	382	500
	堆存服务	连云港中哈国际物流有限公司	200	175	200
	土地租赁、边检费、房屋租赁、污水处理费、粉尘监测系统服务费	连云港港口集团有限公司	1,050	1,702	1,700
出售 商品/ 提供 劳务/ 本公 司作 为出 租方	提供港口作业服务	益海(连云港)粮油工业有限公司	6,000	4,871	6,000
	提供港口作业服务	中国连云港外轮代理有限公司	6,000	6,935	7,000
	提供港口作业服务	江苏连云港港物流控股有限公司及其子公司	8,500	7,841	8,500
	提供港口作业服务	连云港港口国际石化仓储有限公司	1,500	1,411	1,700
	提供港口作业服务	连云港千红石化仓储有限公司	900	834	1,000
	提供港口作业服务	连云港中韩轮渡有限公司	1,200	1,135	-
	提供港口作业服务	连云港远港物流有限公司	300	24	-
	提供港口作业服务	丰益油脂科技(连云港)有限公司	300	217	300
	提供港口作业服务	连云港新苏港码头有限公司	300	137	300
	提供港口作业服务	连云港港口公共资产管理有限公司	200	107	200
	提供港口作业服务	新陆桥(连云港)码头有限公司	400	479	500
	提供港口作业服务	连云港中韩物流有限公司	200	100	-
	提供港口作业服务	连云港新圩港码头有限公司	100	55	100
	股权托管	连云港港口集团有限公司	3,000	2,798	3,000
	房屋租赁	连云港港口控股集团徐圩有限公司	300	286	300
	房屋租赁	连云港东粮码头有限公司	300	286	-
	码头租赁	连云港鸿云实业有限公司	900	883	900
	场地租赁	新陆桥（连云港）码头有限公司	300	233	300
	场地租赁	连云港中韩轮渡有限公司	200	140	-
合计			54,550	51,489	54,600

二、2020 年日常金融服务关联交易统计和 2021 年预计情况见下表：

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司的控股子公司，其为连云港港口集团有限公司及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

关联交易内容	2020 年预计情况	2020 年实际情况
存款	每日余额不超过 120 亿元（包括应付利息及手续费）	不超过 120 亿元
有偿服务授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）	每日余额不超过 100 亿元（包括手续费）	不超过 100 亿元

2021 年日常金融服务预计：

关联交易内容	关联方	2020 年预计日最高余额
存款	港口集团及其相关下属单位	不超过 120 亿元（包括应付利息及手续费）
有偿服务授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）	港口集团及其相关下属单位	不超过 100 亿元（包括手续费）

三、关联交易情况的说明

（一）关联交易定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易，均遵循了公平、公正、公开的原则。关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

接受劳务关联交易定价政策：1) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；2) 有政府指导性价格的，由双方在限定范围内，根据市场可比价格商定服务价格，如果需要报国家物价管理部门核定的，则应执行经国家物价部门核定的价格；3) 无指令性价格亦无指导性价格，则按可比的当地市场价格执行；4) 若无可比市场价，则为推定价（合理成本费用加上合理利润后构成的价格）；5) 偶尔发生的劳务、服务按照实际发生的成本计价。

港口作业服务价格是以交通部颁布的《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》、《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）（修正）》为参考依据，

商定协议价。

公司于 2018 年 4 月 25 日与港口集团签订以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的 2%确认本年度托管收入。

（二）关联交易目的

公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。报告期关联交易的实际发生额超过预计部分均为正常业务往来，没有损害公司和股东的合法权益。

（三）关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、2021 年度日常关联交易的预计

公司在参考 2020 年关联交易水平、并结合 2021 年生产经营计划和财务预算的基础上，交易定价以市场公允价格为基础，对 2021 年可能发生的主要日常关联交易进行预估，2021 年预计发生额（除日常金融服务）为 54100 万元。

五、到期合同续签

截至 2020 年 12 月 31 日，公司与连云港港口集团有限公司（物资分公司）、连云港港口集团有限公司（供电工程分公司）签订的合同已到期。经与上述两家公司沟通，拟与上述两家公司分别继续签订燃材料采购合同和供电服务合同，有效期至 2023 年 12 月 31 日。与连云港港口控股集团徐圩有限公司签订的房屋租赁合同已到期，拟与其继续签订房屋租赁合同，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十三：

2021 年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司母体和各全资子公司、控股子公司、参股公司 2021 年经营计划和财务预算，结合 2020 年度的生产经营成果和财务指标完成情况，编制本合并预算。

本预算所依据的会计政策在各重要方面均与实际采用的会计政策一致，2021 年公司（合并口径）主要财务指标预算如下：

单位：万元

指标项目	预计金额	2020 年实际完成数	指标项目	预计金额	2020 年实际完成数
营业总收入	187,000	162,194	其他收益	500	434
营业总成本	178,800	155,887	营业外收支净额	300	523
其中：营业成本	145,000	123,129	投资收益	5,000	6,445
管理费用	22,000	21,459	利润总额	14,000	13,505
财务费用	10,700	10,564	净利润	10,000	9,431
税金及附加	1,100	736	归属于上市公司股东的净利润	4,000	3705

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十四：

2021 年度投资计划

各位股东及股东代理人：

根据公司 2021 年度硬件功能建设更新和生产经营发展需求，本着审慎、节约的投资原则，拟以自筹资金实施以下投资计划（含维修计划）：

一、公司母体投资计划

单位：万元

序号	项目	投资金额
1	固定资产投资	14,649.80
2	设施设备修理	3,809.70
合计		18,459.50

二、全资子公司、控股子公司投资计划为：

单位：万元

序号	投资单位	项目	投资金额
1	连云港鑫联散货码头有限公司	固定资产投资	6173.00
2	连云港鑫联散货码头有限公司	设备设施修理	70.00
3	连云港港口集团财务有限公司	固定资产投资	23.05
4	连云港港口国际石化港务有限公司	固定资产投资	2.10
5	连云港港口国际石化港务有限公司	设施设备修理	287.11
6	连云港中韩轮渡有限公司	固定资产投资	1,146.50
7	连云港中韩轮渡有限公司	设施设备修理	1797.00
合计			9,498.76

以上议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十五：

关于聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照《2020 年度年报审计策略和审计计划》完成了公司 2020 年度审计工作，并对公司会计核算、财务管理以及内部控制有关工作提出了积极建议。

公司拟继续聘任上会会计师事务所承担公司 2021 年度财务报告审计工作，聘期一年，支付费用 38 万元；同时拟继续聘任其承担公司 2021 年度内部控制审计工作，聘期一年，支付费用 30 万元。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。



议案十六：

关于向金融机构申请贷款额度的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司正常生产经营资金需求，2021 年度公司拟择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司）申请不超过 25 亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理银行承兑汇票业务）等业务。

提请授权董事长与各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）申请信用贷款及其他业务的相关手续。

本次授信额度与授权有效期至 2021 年年度股东大会召开日止。

详细内容已于 2021 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十七：

关于使用闲置资金理财的议案

各位股东及股东代理人：

2020 年度公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币 5 亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益 177.33 万元。

2021 年公司拟继续使用闲置资金开展理财业务（含购买结构性存款），最高理财额度为不超过人民币 5 亿元。

拟投资的产品必须符合以下条件：

- （一）安全性高，满足保本要求；
- （二）流动性较好，单笔产品到期时间不超过 6 个月。

提请董事会授权公司董事长签署具体相关法律文书，授权公司经营层在审批范围内开展上述理财相关工作。

本次授信额度与授权有效期至 2021 年年度股东大会召开日止。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十八：

关于制定《2021-2023 年度股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于制定〈2021-2023 年度股东回报规划〉的议案》。

《2021-2023年度股东回报规划》已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案十九：

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会提名南岚女士为公司第七届董事会董事候选人，请各位股东及股东代理人选举。

选举南岚为第七届董事会董事

南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。