

天津港股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月23日

(二) 股东会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	462
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,716,479,100
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.3116

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘庆顺先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人，独立董事全部列席；
2. 董事会秘书方胜先生列席，公司副总裁吴强先生列席；
3. 公司董事候选人迟德芳先生、董事候选人、总裁运波先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,661,989,855	96.8255	38,276,946	2.2299	16,212,299	0.9446

(二) 累积投票议案表决情况

议案名称：《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	迟德芳	1,705,640,793	99.3685	是
2.02	运波	1,706,062,596	99.3931	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《天津港股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	17,776,236	24.5985	38,276,946	52.9671	16,212,299	22.4344

2. 累积投票议案

《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2	《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》			
2.01	迟德芳	61,427,174	85.0020	是
2.02	运波	61,848,977	85.5857	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》等有关规定，本次会议全部议案均以普通决议（经出席股东会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上）通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所

律师：程鹏、王婷婷

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日