

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-002

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定和要求，为做好公司 2023 年度利润分配工作，增强公司利润分配决策透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配事项向广大投资者征求意见。

本次征求意见时间从 2024 年 3 月 26 日起至 2024 年 4 月 6 日止，公司股东可以通过电子邮件和传真的方式将按要求填写的《2023 年度利润分配事项征集意见表》（附后）反馈至公司董事会办公室，并请同时提供相关身份及持股证明等材料。

电子邮箱：ir@geoharbour.com

联系电话：021-65638550

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

**上海港湾基础建设（集团）股份有限公司**  
**2023 年度利润分配事项征集意见表**

股东信息	证券账户名称	
	证件号码	
	证券账户号码	
	持股数量	
	联系方式	
2023 年度利润分配意见或建议		