

# 江苏连云港港口股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料



二〇二五年六月二十三日

# 目 录

| 序号             | 内 容                   | 页码/<br>备注 |
|----------------|-----------------------|-----------|
| 一              | 2025年第一次临时股东大会须知      | 2         |
| 二              | 2025年第一次临时股东大会议程及相关事项 | 3         |
| 三              | 2025年第一次临时股东大会会议议案    |           |
| <b>非累积投票议案</b> |                       |           |
| 议案 1           | 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案   | 5         |
| 议案 2.00        | 关于修订公司部分治理制度的议案       | 6         |
| 议案 2.01        | 股东会议事规则               | 6         |
| 议案 2.02        | 董事会议事规则               | 6         |
| 议案 2.03        | 独立董事工作制度              | 6         |
| 议案 2.04        | 控股股东、实际控制人行为规范        | 6         |
| 议案 2.05        | 累积投票制实施细则             | 6         |
| 议案 2.06        | 募集资金使用管理办法            | 6         |
| 议案 2.07        | 投资管理制度                | 6         |
| 议案 3           | 选举王国超先生为公司第八届董事会董事    | 7         |

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

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，以便统计表决结果。

七、本次会议第 1 项议案以特别决议通过，其余项均以普通决议通过。

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

## 2025 年第一次临时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：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:00

(三) 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）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：2025 年 6 月 16 日（星期一）

(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 2025 年 6 月 16 日（星期一）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 2025 年 6 月 19 日（星期四）、20 日（星期五），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：雷彤 韦德鑫

电话：0518-82389279 0518-82389262

传真：0518-82389251

**议案 1:**

## 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》。详细内容参见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》及公司章程全文。

请各位股东及股东代理人审议。

议案 2:

## 关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。其中,《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《累积投票制实施细则》、《募集资金使用管理办法》、《投资管理制度》须经股东大会审议通过。

详细内容参见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》及制度全文。

请各位股东及代理人审议。

议案 3:

## 选举王国超先生为公司第八届董事会董事

各位股东及股东代理人:

公司董事会提名王国超先生为公司第八届董事会董事候选人,现提交股东大会请各位股东及股东代理人选举。

王国超先生简要情况等详细内容参见公司 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》。