



招商局港口集团股份有限公司
2026 年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议：2026 年 9 月 14 日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3. 召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4. 召集人：本公司董事会。

5. 主持人：徐颂副董事长、首席执行官。

6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1. 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 111 人，代表股份数为 2,246,186,488 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 90.4936%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9 人，代表有表决权股份 1,576,835,836 股，占本次会议公司有表决权股份



总数的 63.5271%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）102 人，代表有表决权股份 669,350,652 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 26.9666%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 86 人，代表股份数为 2,188,502,800 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 95.0592%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 25 人，代表股份数为 57,683,688 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 32.0651%。

4. 本公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事冯波鸣、陆永新和高级管理人员黄镇洲、李文波、胡绍德因工作原因无法出席本次股东会，均已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	2,246,186,488	2,246,160,488	99.9988%	25,800	0.0011%	200	0.0000%
其中：A 股股东	2,188,502,800	2,188,481,200	99.9990%	21,400	0.0010%	200	0.0000%
B 股股东	57,683,688	57,679,288	99.9924%	4,400	0.0076%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	94,636,095	94,610,095	99.9725%	25,800	0.0273%	200	0.0002%
其中：A 股股东	92,266,615	92,245,015	99.9766%	21,400	0.0232%	200	0.0002%
B 股股东	2,369,480	2,365,080	99.8143%	4,400	0.1857%	0	0.0000%



三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

（二）见证律师姓名：张焕彦、杨涵；

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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《2026 年度第一次临时股东大会决议》；

（二）法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日