

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-022

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日 14点00分

召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日

至2025年5月30日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度财务决算报告	√
4	2024 年年度利润分配方案	√
5	2025 年度预算报告	√
6	关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	√
7	关于向关联参股公司出借资金的议案	√
8	关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案	√
9	2024 年年度报告及摘要	√
10	2024 年董事、监事年度薪酬情况报告	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案	√

另外,本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五十三次会议、第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过。相关公告披露于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 4 月 1 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 10、议案 12

应回避表决的关联股东名称：顾金山、丁向明对议案 6 回避表决；王海建对议案 7 回避表决；公司董事、监事及其存在关联关系的股东对议案 10 回避表决；上海国有资本投资有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海交通投资（集团）有限公司及其存在关联关系的股东对议案 12 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600018	上港集团	2025/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、登记时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）12:30 至 14:00。
- 2、登记地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）
- 3、登记方法：
 - (1) 个人股东请持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件办理登记；股东代理人另需书面授权委托书（附件 1）及代理人有效身份证件办理登记。
 - (2) 法人股东代表请持营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书（附件 1）、出席人身份证办理登记。
 - (3) 股东也可在本次股东大会召开日前亲自、通过信函（到达地邮戳为准）

或传真方式将相关登记材料送达本公司进行登记。登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方式。

4、在上述现场登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。



5、请与会股东或代理人到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，14:00 以后大会不再接受股东登记。

六、 其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

2. 本次会议联系方式如下：

电话：021-35308688

传真：021-35308688

地址：上海市东大名路 358 号（上港集团董事会办公室）

邮箱：luyanrun@portshanghai.com.cn

联系人：陆彦润

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

第三届董事会第五十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海国际港务（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 30 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	2024 年年度利润分配方案			
5	2025 年度预算报告			
6	关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案			
7	关于向关联参股公司出借资金的议案			
8	关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案			
9	2024 年年度报告及摘要			
10	2024 年董事、监事年度薪酬情况报告			
11	关于续聘会计师事务所的议案			
12	关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。