

# 江苏连云港港口股份有限公司 2025 年年度股东会资料



二〇二六年四月十六日

## 目 录

序号	内 容	页码
一	2025年年度股东会须知	3
二	2025年年度股东会议程及相关事项	4
三	2025年年度股东会会议议案	
议案 1	2025 年度董事会工作报告	6
议案 2	2025 年度独立董事述职报告	7
议案 3	2025 年度董事会审计委员会履职报告	8
议案 4	2025 年度利润分配预案	9
议案 5	2025 年度内部控制评价报告	10
议案 6	2025 年度社会责任报告	11
议案 7	2025 年年度报告及摘要	12
议案 8	关于聘任 2026 年度审计机构的议案	13
议案 9	关于向金融机构申请贷款额度的议案	14
议案 10	关于使用闲置资金理财的议案	15
议案 11	关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案	16
议案 12	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	17
议案 13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	18
议案 14	关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案	19
议案 15	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	20

议案 16	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	21
-------	------------------------	----

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 2025 年年度股东会须知

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会期间依法行使权利，保证股东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《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加会议的股东请按规定出示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、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议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、出席会议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、本次会议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、本次会议议案以普通决议通过。

八、股东会对议案进行表决前，应当推举股东代表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 年年度股东会议程及相关事项

### 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：2026 年 4 月 16 日（星期四）14:00

(三) 网络投票时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）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：2026 年 4 月 9 日（星期四）

(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 2026 年 4 月 9 日（星期四）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会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师可以列席会议。

(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 2026 年 4 月 13 日（星期一）、14 日（星期二），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、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，向股东会说明高级管理人员薪酬方案，与会股东发言；董事、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，列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人在会议记录上签字；
- （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:**

## 2025年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》。报告全文已于2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn), 投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案 2:

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议分别审议了公司三位独立董事关于《2025 年度独立董事述职报告》。三份述职报告全文已于2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站www. sse. com. cn, 投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

**议案 3:**

## 2025 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》。报告全文已于2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn), 投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

**议案 4:**

## 2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人:

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润46,747,324.99元。加上年初未分配利润337,218,782.09元，减去2024年度利润分配74,438,280.36元及计提的法定盈余公积4,674,732.5元，2025年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为304,853,094.22元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

截至2025年12月31日，公司以总股本1,240,638,006股计算合计拟派发现金红利74,438,280.36元（含税）。

详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-008）。

上述议案已经第八届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案 5:

## 2025 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。中勤万信会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计。

《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》已于2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 6:**

## 2025 年度社会责任报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2025年度社会责任报告》。报告全文已于2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案 7:

## 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了2025年年度报告全文及摘要。2025年年度报告全文及摘要已于2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn), 投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 8:**

## 关于聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏连云港港口股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-012）。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 9:**

## 关于向金融机构申请贷款额度的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》。详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏连云港港口股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2026-011）。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 10:**

## 关于使用闲置资金理财的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏连云港港口股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临2026-010）。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 11:**

**关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与  
连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议  
案**

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司〈金融服务框架协议〉的议案》。详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于公司控股子公司与公司控股股东〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》(公告编号:临2026-009)

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 12:**

## **关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案**

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-014）

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 13:**

## 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。详细内容请投资者查阅2026年3月24日刊登在上海证券交易所网站www. sse. com. cn的制度全文。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 14:**

## 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。详细内容请投资者查阅 2026 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的方案全文。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 15:**

## **关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会提名王国超、尚锐、尹振威、陈炜、李兵为公司第九届董事会董事候选人,已经第八届董事会第二十五次会议审议通过。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过;请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第九届董事会董事。

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2026-013)。

请各位股东及股东代理人审议。

**议案 16:**

## **关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会提名吴价宝、张横峰、李诗鸿为公司第九届董事会独立董事候选人,已经第八届董事会第二十五次会议审议通过。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查,并经上海证券交易所审查无异议;请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第九届董事会独立董事。

详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临 2026-013)。

请各位股东及股东代理人审议。