

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—068

南京港股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2. 现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（周三）15:00
3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。
4. 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具体时间为 2025 年 12 月 10 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时间为：2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长赵建华先生

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共 478 名，代表股份数为 332,401,996 股，占公司股份总数的 68.1226%。其中出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代表）共计 4 人，代表股份数为 327,804,671 股，占公司总股本的 67.1804%；通过网络投票方式参加本次股东会的股东共计 474 人，代表股份数总数为 4,597,325 股，占公司总股本的 0.9422%。

公司部分董事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

表决结果：现场表决方式表决同意股份数 49,749,609 股（关联股东南京港（集团）有限公司回避表决），网络投票表决同意股份数 3,807,825 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份数总数的 98.1860%；现场表决方式表决反对股份数 200,000 股，网络投票表决反对股份数 701,600 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份数总数的 1.6529%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 87,900 股，共占出席本次股东会股东所持有的有效表决权代表股份数总数的 0.0000%。

股份总数的 0.1611%。

其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 3,526,225 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7064%；反对股份数 701,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2568%；弃权股份数 87,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0367%。

三、律师出具的法律意见

江苏泰和律师事务所律师邵玉娟、谢宇婷到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》；
2. 《江苏泰和律师事务所关于南京港股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日