

# 上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》(以下简称:“《公司章程》”)和《上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第三十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见:

## 一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求,我们认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案,综合考虑了公司所处行业特点、战略发展规划和资金需求等因素,符合公司的实际经营状况和《公司章程》等有关分红政策规定,兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合投资者的长远利益和公司的发展需求,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的行为;董事会就此议案的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

## 二、关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务关联交易事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定,上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)分别为本公司关联法人,公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务构成本公司关联交易。公司(含合并报表范围内子公司)在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、关于续聘会计师事务所的独立意见

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“普华永道事务所”)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供

审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在其为公司 2022 年度提供审计服务的工作中，能够遵循相关法律法规要求开展工作，履行了审计机构的责任和义务。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘普华永道事务所为公司 2023 年度的审计机构，由其承接公司 2023 年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、关于公司 2022 年董事、高级管理人员年度薪酬情况的独立意见

公司 2022 年董事、高级管理人员年度薪酬符合公司目前经营管理的实际现状，并依据相关规定执行，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司 2022 年董事、高级管理人员年度薪酬，并同意就董事（不包括独立董事）的薪酬事项部分提交公司股东大会审议。

#### 五、关于更换董事的独立意见

经审阅董事候选人曹庆伟先生、陈帅先生个人简历、工作经历等相关资料，我们认为曹庆伟先生、陈帅先生的任职资格、提名方式及程序符合相关法律、法规的规定，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会提名曹庆伟先生、陈帅先生为公司董事候选人，并同意提请公司股东大会审议。

#### 六、关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的独立意见

本次《公司章程》修订的内容符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。我们同意本次《公司章程》的修订，并同意将修订后的《公司章程》提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》之签署页）

上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事

张建卫



邵瑞庆

曲林迟

刘少轩

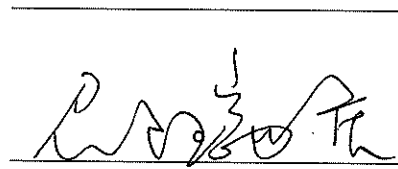
2023年3月31日

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》之签署页）

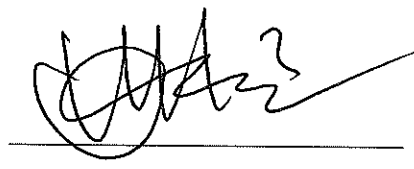
上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事

张建卫

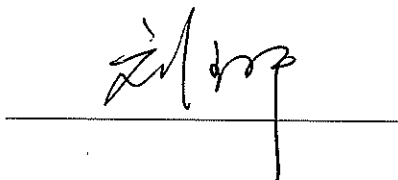
邵瑞庆

Handwritten signature of Shao Ruiqing in black ink, written over a horizontal line.

曲林迟

Handwritten signature of Qu Linch in black ink, written over a horizontal line.

刘少轩

Handwritten signature of Liu Shaoxuan in black ink, written over a horizontal line.

2023年3月31日