

国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼, 200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670

国浩律师（上海）事务所
关于江苏连云港港口股份有限公司
2022年年度股东大会之法律意见书

致：江苏连云港港口股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2023 年 4 月 17 日在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室召开的 2022 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会于 2023 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。上述会议通知载明了股东大会类型和届次；股东大会召

集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

依据公司本次股东大会会议通知，本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 17 日 14 点 00 分起在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室召开，会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东大会会议通知披露内容一致。

本次股东大会并采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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 2023 年 4 月 17 日 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召开当日，即 2023 年 4 月 17 日 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师核查，公司会议通知载明了会议的时间及召开时间、地点、内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及股东代表

根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件和上海证券信息有限公司提供的统计数据，现场出席会议的股东及股东代表和参加本次公司股

东大会网络投票的股东共计 6 名，合计持有公司股份数为 732,027,358 股，占公司表决权股份总数的 59.0041%。

经查验现场出席本次股东大会会议股东所持身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

经验证，公司已召开第七届董事会第二十七次会议会议，审议通过了召集本次股东大会的议案。提交本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十二次会审议通过，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、股东大会的议案表决程序

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的 23 项议案及累积投票议案中各候选人进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案涉及关联交易，关联股东均已回避表决情况。

本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》

规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票和现场投票的统计结果。

本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。

(二) 本次股东大会审议了如下 23 项议案及累积投票议案中各候选人，具体表决结果情况如下：

1、《2022 年度董事会工作报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

2、《2022 年度监事会工作报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

3、《2022 年度独立董事述职报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

4、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

5、《2022 年度财务决算报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

6、《2022 年度利润分配预案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

7、《2022 年度内部控制评价报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

8、《2022 年度社会责任报告》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会

议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

9、《2022 年年度报告及摘要》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

10、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 3,025,823 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9735%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0265%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司已予以回避表决；根据无关联关系股东的表决结果，本议案审议通过。

11、《2023 年度财务预算方案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

12、《2023 年度投资计划》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会

议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

13、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

14、《关于向金融机构申请贷款额度的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

15、《关于使用闲置资金理财的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

16、《关于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续签<金融服务框架协议>的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 3,025,823 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9735%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份

数的 0.0265%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东连云港港口集团有限公司已予以回避表决；根据无关联关系股东的表决结果，本议案审议通过。

17、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 730,814,633 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.8343%；反对 1,212,725 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1657%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

18、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 730,814,633 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.8343%；反对 1,212,725 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.1657%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

19、《关于调整独立董事津贴的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

20、《关于购买董监高责任险的议案》

出席本次股东大会的股东具体表决结果为：同意 732,026,558 股，占出席会议股东有表决权股份数的 99.9998%；反对 800 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

根据表决结果，本议案审议通过。

21、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》为累积投票议案，股东大会对 5 名非独立董事候选人的表决结果如下：

(1) 选举杨龙为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，杨龙当选为第八届董事会董事。

(2) 选举王新文为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，王新文当选为第八届董事会董事。

(3) 选举尚锐为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，尚锐当选为第八届董事会董事。

(4) 选举李兵为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，李兵当选为第八届董事会董事。

(5) 选举吴治明为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，吴治明当选为第八届董事会董事。

22、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》为累积投票议案，股东大会对 3 名独立董事候选人的表决结果如下：

(1) 选举倪受彬为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，倪受彬当选为第八届董事会董事。

(2) 选举沈红波为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，沈红波当选为第八届董事会董事。

(3) 选举侯剑为第八届董事会董事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，侯剑当选为第八届董事会董事。

23、《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》为累积投票议案，股东大会对 3 名监事候选人的表决结果如下：

(1) 选举王国超为第八届监事会监事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，选举王国超当选为第八届监事会监事。

(2) 选举周炆为第八届监事会监事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，选举周炆当选为第八届监事会监事。

(3) 选举王金梁为第八届监事会监事，得票数为 730,212,661 票，得票数占出席会议股东有效表决权的比例为 99.7520%。

根据表决结果，选举王金梁当选为第八届监事会监事。

经本所律师现场见证，公司本次股东大会就会议通知中列明 23 项议案及累积投票议案中各候选人，以记名投票的方式由出席本次股东大会的股东及股东代表进行了表决。

根据表决结果，前述 23 项议案及累积投票议案中各候选人均经过有效表决审议通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定。

四、临时提案情况

公司 2022 年年度股东大会未出现临时提案情况。

五、结论意见

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

本法律意见书正本两份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页)

国浩律师（上海）事务所



负责人：徐晨

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：钱大治

Handwritten signature of Qian Dazhi in black ink, written over a horizontal line.

王珍

Handwritten signature of Wang Zhen in black ink, written over a horizontal line.

2023 年 4 月 17 日