



招商局港口集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，持续推进投资者保护工作的落地执行，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。

2023 年度，本公司在投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：

一、 投资者保护机制建设

（一）投资者关系相关制度建设

本公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作。为规范投资者关系管理工作，完善本公司治理机构，董事会制定了《投资者关系管理制度》。2023 年 10 月，本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》对《投资者关系管理制度》进行了修订。2023 年度，本公司投资者活动均遵照上述法律法规的相关规定执行。

（二）保障投资者参与权



本公司严格按照《公司法》、本公司《股东大会议事规则》等相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，并请律师出席见证，提供网络投票参会渠道，方便中小投资者通过参加股东大会行使权利，充分保障全体股东尤其是中小股东对本公司相关重大事项的表决权。2023年，本公司共召开3次股东大会，审议25项提案，其中17项提案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。同时，本公司在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，充分保障投资者的参与权，鼓励中小投资者参与本公司治理和重大决策。

（三）多渠道与投资者互动沟通

本公司充分尊重和维护股东的合法权益，关注对投资者的保护，重视与投资者的沟通。2023年，本公司接待机构投资者调研4次，并与调研员进行现场沟通，就本公司经营情况、发展战略等方面进行交流；本公司时刻关注深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投资者关系平台“互动易”上投资者对于本公司的书面提问并予以及时反馈，与投资者保持良好的互动状态，2023年本公司书面回复投资者30次；本公司董事会办公室相关人员多次接听投资者电话并耐心回复，回复率100%。本公司积极通过电话、传真、邮件、网站等常规方式与投资者开展交流，通过积极、耐心的解释与宣贯，促进中小股东对本公司情况进一步了解，认可本公司发展战略，支持本公司经营决策。

二、 持续提高信息披露质量



按照《公司法》《证券法》及深交所《股票上市规则》《公司章程》和本公司《信息披露管理制度》等法律法规和公司治理制度的要求，本公司严格执行内部信息传递流程并及时履行信息披露义务。截至目前，本公司信息披露渠道《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网，均系中国证监会指定的媒体和网站。

本公司充分认识到真实、准确、完整的信息披露对于投资者了解本公司情况的重要性。本公司本着对投资者负责的态度，严格按照法律法规和本公司相关制度公开、公平、公正地面对全体投资者，谨慎、客观、公正地做好信息披露工作。本公司作为深交所首批进行自愿性信息披露的上市公司，持续按月自愿性披露业务量数据，方便投资者及时了解本公司经营情况，有助于投资者做出理性的投资判断。

2023 年度，本公司积极适应信息披露的新要求、新变化，严格按照监管规定与要求，规范、及时开展信息披露工作，已完成 93 项公告的披露。报告期内，本公司信息披露工作再次获得深交所信息披露考核 A 级。

三、 充分发挥独立董事作用

本公司设有 4 名独立董事，本公司极其重视独立董事在董事会决策中发挥的作用。除例行将本公司资料、会议文件等材料发给各独立董事外，本公司董事会办公室在董事会召开前，积极主动向独立董事进行专项汇报，让独立董事更好地了解本公司经营和运作情况。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，本公司有效采纳独立董事的独立意见。同时，本公司独立董事积极参加本公司组织的调研并深入了



解本公司情况，维护了中小股东的权益，充分发挥了独立董事的独立作用。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及本公司其他事项均积极参与讨论，对本公司规范治理和生产经营方面提出专业性建议意见并被本公司采纳，对本公司发生的凡需要独立董事发表意见的如关联交易等相关重大事项均进行认真审核，并按相关规定发表了书面的独立董事意见，对董事会的科学决策起到了重要的作用。通过独立董事的认真履职，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障本公司中小投资者的利益。

四、 积极回报股东

本公司一直秉承着回报社会、回报股东的股权文化理念，除了多年保持良好的投资者关系管理外，每年以现金分红的方式将这一理念实施落地。

（一）利润分配政策稳定

为进一步完善和健全本公司现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护本公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了三年股东回报规划。2023年，本公司严格按照《公司章程》和三年股东回报规划执行利润分配政策。

（二）2022年度利润分配及分红派息情况



本公司 2022 年度权益分派方案为：按 2022 年末总股本 2,499,074,661 股为基数，每十股派发现金股利 4.50 元（含税），共计 1,124,583,597.45 元。

本公司董事会于 2023 年 6 月 20 日披露了《2022 年度分红派息实施公告》，并于 2023 年 6 月 28 日和 6 月 30 日分别实施完毕 A、B 股的派息工作。

本公司将继续保持并进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，通过稳定的分红积极回报股东。

五、 严防内幕交易

本公司一直非常重视内幕交易的防控工作，已制定《内幕信息及知情人管理制度》并严格遵照执行。2023 年，在严防内幕交易方面完成工作主要为：

（一）提醒通知

在距离每次定期报告披露日三十天前给董事、监事及高管发通知，提醒其不可以在窗口期买卖股票，注意防控内幕交易，并要求其确保配偶、父母、子女、兄弟姐妹等近亲属不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票的行为。

（二）登记信息并签署保密承诺

在启动投资项目、重大事项筹备时，董事会办公室在知悉事项的第一时间立即按照《内幕信息及知情人登记制度》要求将参与人员信



息登记备案,并提醒相关人员做好内幕信息保密工作,严守保密义务,并提醒相关方控制内幕信息知情人范围以及知情人对信息范围知悉的程度。进行内幕信息知情人登记时,如有中介机构参与项目,主动提请对方遵守保密义务并签署保密承诺声明,明确要求对方做好保密工作,严密防控内幕交易。

董事会办公室将继续坚持做好上市公司内幕信息的监管、披露以及对本公司内幕知情人登记备案工作。

六、 保持良好的投资者关系

本公司多年坚持良好的投资者关系管理文化,重视投资者权益保护工作。本公司在与投资者交流过程中,严格遵守《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》,所有披露信息均以本公司已公告内容为准,从未在与投资者交流过程中披露尚未公布信息,也未因此给投资者造成误导。2023年,通过以下一系列工作维持了良好的投资者关系:

(一) 主动邀请投资者参加现场调研

2023年,本公司董事会办公室以定期报告发布和重大事件为抓手,系统全面地开展投关活动,主动邀请投资者对本公司进行现场调研,接待机构投资者、分析师以及个人投资者组成的调研团队,与投资者充分沟通交流本公司的发展理念以及创新成果,增强了投资者对本公司经营的了解。

(二) 接待来访并参加投资者见面会



在遵守本公司信息披露和投资者管理相关制度的基础上，董事会办公室保持开放热情的态度，积极认真地接待所有预约来访的调研机构和中小投资者，与投资者们进行沟通交流并根据其需求带领参观本公司经营现场。同时通过参加投资者见面会和机构会议，与各类投资者保持面对面的交流。

（三）接听电话并及时回复互动易

董事会办公室负责接听本公司投资者电话，每天有专人负责查看深交所互动易平台，确保及时认真回复投资者的提问。董事会办公室耐心聆听、热情对待每一个投资者，保持专业精神和负责态度为投资者答疑解惑，得到了投资者广泛赞誉，保持了与投资者顺畅沟通。

（四）联系中小股东并邀请参加股东大会

在股东大会召开前，董事会办公室根据法规要求发出股东大会通知和相关公告后，还主动通过电话、短信和微信等联系方式邀请中小股东参与股东大会现场及网络投票，并邀请中小股东来本公司股东大会现场与董事、监事及高管进行沟通交流。通过这一举措，不仅大幅提高中小股东投票参与率，而且保证了本公司与中小股东直接沟通，成效显著。

（五）关注本公司相关消息报道并及时澄清

今年本公司股票价格尽管未达到股票价格异常波动披露标准，但董事会办公室仍然积极主动跟踪股价变动情况，持续关注媒体消息、券商报告及股吧内容，保持高度敏感，避免股价出现异常波动。主要措施：认真阅读媒体报道，对错漏情况要求其及时修改；仔细查看券



商报告，关注其中对本公司描述是否属实，要求报告中不得出现误导投资者的内容；积极关注股吧，对不实内容进行澄清，对偏激情绪进行正面引导，避免中小股东被误导。

本公司将继续做好投资者关系管理工作，保持与投资者顺畅沟通，保证对所有投资者同等对待，不断提升投资者服务意识和投资者关系管理水平，确保投资者服务电话、网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通，并及时更新本公司网站上的相关公告。

七、 积极践行企业社会责任

本公司致力于不断提升经营业绩、创造股东回报的同时，积极承担企业对员工、社会及环境的社会责任，推动企业和社会的可持续发展。

（一）行稳致远，现代化治理步履坚毅

2023年，本公司积极谋求可持续发展，不断提升公司治理水平，是招商港口一直以来努力追求的目标。我们不断完善 ESG 治理机制，推动 ESG 与业务深度融合。我们切实优化合规及商业道德体系，守护信息安全，注重客户、员工、供应商等相关方的隐私保护，以系列制度持续提升公司合规治理能力。2023年，公司 ESG 治理水平再次保持了高标准，Wind ESG 得分位居交通运输行业第二名，入选“中国 ESG 上市公司先锋 100”榜单，在交通运输行业排名第三。

（二）提质蓄能，绿色生态港口扎实推进

气候变化、生物多样性、环境污染等正成为备受瞩目的全球议题。我们始终坚持绿色发展，致力于打造与自然共生共融的绿色生态港口。



我们进一步完善气候治理架构，夯实气候风险防范基础，建立能源和碳排放管理平台，有力推进碳达峰碳中和战略落地。我们以科技之力打造智慧生态港口、激活新质生产力，持续采用多类节能技术，切实提高资源能源利用效率，密切关注港口周边生态系统，各下属企业因地制宜开展生态保护项目，用心呵护生态环境。2023年，公司开展了57个低碳项目，新增七家码头完成ISO50001能源管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，两家码头获评四星级“中国绿色港口”，绿色行动成果愈加突出。

（三）心系人文，睦邻美好社群同融同乐

对内，我们积极营造平等尊重、多元包容的工作环境，广纳全球优秀人才，保障每一位员工的权益，畅通员工成长与晋升通路，聆听员工心声，与员工共享企业发展成果；坚持高标准推进安全生产管理工作，铸牢安全生产底线，守护全员职业健康。对外，我们时刻不忘社区福祉，依托公司全球布局，“招商港口C Blue全球关爱行”公益品牌效益继续扩大，系统发挥专业、资金、资源优势，持续发力教育、产业、消费、基础建设等重点民生领域，以实际行动履行企业公民责任。2023年，公司向招商局慈善基金会及国内外公益慈善活动进行捐赠，招商局C Blue优才计划获评“2023中国企业国际形象建设跨文化融合类”优秀案例，彰显“民心相通”之美。

通过积极开展以上工作，本公司形成了适合自身发展的投资者保护专项机制，不断在日常工作中强化保护投资者的意识，持续高度重视投资者保护工作，不断完善本公司保护投资者行为，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。本公司将继续保持



招商局港口集团股份有限公司
CHINA MERCHANTS PORT GROUP Co., Ltd.

稳健经营，持续做好信息披露、内幕信息管理和投资者关系维护及保护工作，树立良好的企业形象，保持稳定的分红政策，更好地提升本公司规范运作水平，与本公司投资者分享本公司成长与发展的成果。

招商局港口集团股份有限公司

2024年4月2日