

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临 2026-019

江苏连云港港口股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	711
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,293,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.9122

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由尚锐先生主持召开。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长王国超先生因工作原因未能列席本次会议；独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式列席本次会议；独立董事候选人吴价宝、张横峰列席本次会议，独立董事候选人李诗鸿以视频通讯方式列席本次会议。
- 2、董事会秘书沙晓春列席本次会议；公司高级管理人员徐云、卢友兵列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,434,495	99.7498	1,454,503	0.1956	404,600	0.0546

- 2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

- 2.01、议案名称：2025 年度独立董事述职报告（倪受彬）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	741,344,795	99.7378	1,487,503	0.2001	461,300	0.0621

2.02、议案名称：2025年度独立董事述职报告（沈红波）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	741,321,695	99.7347	1,550,603	0.2086	421,300	0.0567

2.03、议案名称：2025年度独立董事述职报告（侯剑）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	741,321,095	99.7346	1,488,403	0.2002	484,100	0.0652

3、议案名称：2025年度董事会审计委员会履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,314,595	99.7337	1,556,203	0.2093	422,800	0.0570

4、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,455,195	99.7526	1,530,103	0.2058	308,300	0.0416

5、议案名称：2025 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,306,395	99.7326	1,553,303	0.2089	433,900	0.0585

6、议案名称：2025 年度社会责任报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,349,295	99.7384	1,510,603	0.2032	433,700	0.0584

7、议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,380,295	99.7425	1,489,603	0.2004	423,700	0.0571

8、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	741,387,495	99.7435	1,489,103	0.2003	417,000	0.0562

9、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,293,895	99.7309	1,544,503	0.2077	455,200	0.0614

10、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,501,895	99.7589	1,526,603	0.2053	265,100	0.0358

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	233,477,772	98.2618	3,775,232	1.5888	354,700	0.1494

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,611,295	99.7736	1,453,403	0.1955	228,900	0.0309

13、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741,268,795	99.7275	1,583,403	0.2130	441,400	0.0595

14、 议案名称：关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	741, 204, 795	99. 7189	1, 658, 403	0. 2231	430, 400	0. 0580

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15. 01	选举王国超为第九届董事会董事	735, 896, 971	99. 0048	是
15. 02	选举尚锐为第九届董事会董事	735, 843, 481	98. 9976	是
15. 03	选举尹振威为第九届董事会董事	735, 931, 308	99. 0095	是
15. 04	选举陈炜为第九届董事会董事	735, 811, 768	98. 9934	是
15. 05	选举李兵为第九届董事会董事	735, 787, 463	98. 9901	是

16、关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16. 01	选举吴价宝为第九届董事会独立董事	735, 792, 828	98. 9908	是
16. 02	选举张横峰为第九届董事会独立董事	736, 122, 113	99. 0351	是
16. 03	选举李诗鸿为第九届董事会独立	736, 132, 581	99. 0365	是

	董事			
--	----	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

议案 4: 2025 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	729,000,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	12,454,460	87.1376	1,530,103	10.7053	308,300	2.1571
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,955,739	84.8447	1,291,403	12.2344	308,300	2.9209
市值 50 万以上普通股股东	3,498,721	93.6132	238,700	6.3868	0	0.0000

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

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	729,000,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	12,610,560	88.2297	1,453,403	10.1687	228,900	1.6016
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,111,839	86.3236	1,214,703	11.5078	228,900	2.1686
市值 50 万以上普通股股东	3,498,721	93.6132	238,700	6.3868	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
4	2025年度利润分配预案	12,454,460	87.1376	1,530,103	10.7053	308,300	2.1571
5	2025年度内部控制评价报告	12,305,660	86.0965	1,553,303	10.8676	433,900	3.0359
7	2025年年度报告及摘要	12,379,560	86.6135	1,489,603	10.4220	423,700	2.9645
8	关于聘任2026年度审计机构的议案	12,386,760	86.6639	1,489,103	10.4185	417,000	2.9176
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	10,162,931	71.1049	3,775,232	26.4134	354,700	2.4817
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	12,610,560	88.2297	1,453,403	10.1687	228,900	1.6016
14	关于制定2026年度董事薪酬方案的议案	12,204,060	85.3856	1,658,403	11.6030	430,400	3.0114
15.01	选举王国超为第九届董事会董事	6,896,236	48.2495				
15.02	选举尚锐为第九届董事会董事	6,842,746	47.8752				
15.03	选举尹振威为第九届董事会董事	6,930,573	48.4897				
15.04	选举陈炜为第九届董事会董事	6,811,033	47.6533				
15.05	选举李兵为第九届董事会董事	6,786,728	47.4833				
16.01	选举吴价宝为第九届董事会独立董事	6,792,093	47.5208				
16.02	选举张横峰为第九届董事会独立董事	7,121,378	49.8247				
16.03	选举李诗鸿为第九届董事会独立董事	7,131,846	49.8979				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案均以普通决议通过；关联股东连云港港口集团有限公司对议案 11 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛、何佳玥

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书