

证券代码:600616 证券简称:昂立教育 编号:临 2025-048

上海新南洋昂立教育科技有限公司 关于 2025 年第三季度业绩暨乐游项目收购说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。

上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 26 日 15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开公司 2025 年第三季度业绩暨乐游项目收购说明会,现将本次会议召开情况公告如下:

一、本次会议召开情况

2025 年 11 月 20 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《关于召开 2025 年第三季度业绩暨乐游项目收购说明会的公告》(公告编号:临 2025-047)。公司董事长兼总经理傅有传先生、独立董事李宇超先生、董事兼联席总裁吴凤竹先生、财务总监赵吉先生、董事长秘书耿欣先生出席本次会议,就公司经营业绩、发展战略、并购事项等情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行了答复。

二、投资者提出的问题及相关回复情况

本次会议相关问题及回复情况如下:
(一) 1. 根据公告,昂立教育收购上海乐游 100% 股权,但上海乐游净资产账面价值 -912.96 万元,交易对价 3800 万元,溢价率 516.23%。在溢价率的背景下,贵司为何会选择收购上海乐游? 是否是公司战略发展的需要?看标的公司发展前景? 收购上海乐游后,是否和公司主营的教育业务实现联动? 2. 在贵司董事会审议中,11 名董事中有 4 人对本次议案投出弃权票,这在上市公司并购案例中较为罕见,同时该 4 名董事选择弃权的原因集中在“业务协同不确定性”“项目不确定性”等。贵司管理层如何看待并回应这些来自内部审慎意见? 3. 据了解,贵司在本次交易还设置了回购条款,上海乐游 2025 年至 2028 年营业收入合计需要不低于 4.8 亿元,净利润合计不低于 500 万元,这个数字对于当前标的公司的财务指标来说,会有很大的挑战,对此贵司是如何考虑的? 是否有相应的能够实现业绩承诺的发展计划? 4. 贵司方面表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及业务发展需要,但鉴于,随着市场竞争加剧,贵司选择该标人时如何考虑的? 未来在股权投资布局上,贵司有何规划? 未来是否有教育业务转型或是拓展业务发展的设想?

答:1. 本次交易的主要考虑是实现战略协同与业务协同。公司主业是教育业务,公司将立足于当前标的公司的财务指标,会有很大的挑战,对此贵司是如何考虑的? 是否有相应的能够实现业绩承诺的发展计划? 4. 贵司方面表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及业务发展需要,但鉴于,随着市场竞争加剧,贵司选择该标人时如何考虑的? 未来在股权投资布局上,贵司有何规划? 未来是否有教育业务转型或是拓展业务发展的设想?

答:1. 本次交易的主要考虑是实现战略协同与业务协同。公司主业是教育业务,公司将立足于当前标的公司的财务指标,会有很大的挑战,对此贵司是如何考虑的? 是否有相应的能够实现业绩承诺的发展计划? 4. 贵司方面表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及业务发展需要,但鉴于,随着市场竞争加剧,贵司选择该标人时如何考虑的? 未来在股权投资布局上,贵司有何规划? 未来是否有教育业务转型或是拓展业务发展的设想?

答:1. 本次交易的主要考虑是实现战略协同与业务协同。公司主业是教育业务,公司将立足于当前标的公司的财务指标,会有很大的挑战,对此贵司是如何考虑的? 是否有相应的能够实现业绩承诺的发展计划? 4. 贵司方面表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及业务发展需要,但鉴于,随着市场竞争加剧,贵司选择该标人时如何考虑的? 未来在股权投资布局上,贵司有何规划? 未来是否有教育业务转型或是拓展业务发展的设想?

答:1. 本次交易的主要考虑是实现战略协同与业务协同。公司主业是教育业务,公司将立足于当前标的公司的财务指标,会有很大的挑战,对此贵司是如何考虑的? 是否有相应的能够实现业绩承诺的发展计划? 4. 贵司方面表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及业务发展需要,但鉴于,随着市场竞争加剧,贵司选择该标人时如何考虑的? 未来在股权投资布局上,贵司有何规划? 未来是否有教育业务转型或是拓展业务发展的设想?

答:1. 本次交易的主要考虑是实现战略协同与业务协同。公司主业是教育业务,公司将立足于当前标的公司的财务指标,会有很大的挑战,对此贵司是如何考虑的? 是否有相应的能够实现业绩承诺的发展计划? 4. 贵司方面表示,本次收购标的公司主要基于公司战略规划及业务发展需要,但鉴于,随着市场竞争加剧,贵司选择该标人时如何考虑的? 未来在股权投资布局上,贵司有何规划? 未来是否有教育业务转型或是拓展业务发展的设想?

上海新南洋昂立教育科技有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2025-040

锦州神工半导体股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

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:
会议召开时间:2025 年 12 月 4 日(星期四)上午 11:00-12:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于 2025 年 12 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@thinkin-cncom 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 10 月 25 日披露《2025 年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
公司董事长兼联合创始人、总经理袁欣女士、董事会秘书及财务总监蒋克先生、独立董事王永生先生如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式
投资者可在 2025 年 12 月 4 日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2025 年 12 月 3 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/collectonand),根据活动时间,点击本次交流活动或通过公司邮箱 info@thinkin-cncom 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系电话:0416-7119889
邮箱:info@thinkin-cncom

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

锦州神工半导体股份有限公司
2025 年 11 月 27 日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2025-041

锦州神工半导体股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告

公司股东更多亮照明有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:
权益变动方式:比例增持□ 比例减持√
权益变动前持股比例:20.73%
权益变动后持股比例:21.73%
是否触及 1%刻度:是√ 否□

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1. 身份类别
信息披露义务人名称:更多亮照明有限公司
信息披露义务人姓名:袁欣
信息披露义务人住所:辽宁省锦州市
信息披露义务人身份证号:袁欣
信息披露义务人职业:袁欣

2. 信息披露义务人名称:更多亮照明有限公司
信息披露义务人姓名:袁欣
信息披露义务人住所:辽宁省锦州市
信息披露义务人身份证号:袁欣
信息披露义务人职业:袁欣

3. 一致行动人信息
信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

信息披露义务人更多亮照明有限公司(以下简称“更多亮照明”)不存在一致行动人。
二、权益变动的基本情况
公司于 2025 年 11 月 26 日收到锦州更多亮照明出具的《更多亮照明有限公司关于减持锦州神工股份的公告》,股东更多亮照明于 2025 年 11 月 26 日,通过竞价交易方式累计减持公司股份 1,700,079 股,占公司总股本的比例为 1.00%。本次权益变动后,更多亮照明持有公司股份的数量由 37,003,560 股减少至 36,303,481 股,占公司总股本的比例由 21.73%减少至 20.73%,权益变动触及 1%刻度,具体情况如下:

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2025-058

上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”或“公司”)第三届董事会第六十二次会议于 2025 年 11 月 26 日通过电话会议、书面会议和现场会议相结合的方式召开,实际参加表决董事 10 名,实际参加表决监事 10 名,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议经全体委员认真审议,一致通过以下议案:

一、审议通过《关于增补董事的议案》
增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

增补董事候选人:于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议,于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025 年 12 月 16 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的时间:2025 年 12 月 16 日 14:00 分
召开地点:国际港务大厦多功能厅(上海市大名路 358 号,太平路口 A)

(五)网络投票系统:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,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 9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2025 年半年度利润分配方案	√
2	关于调整独立董事津贴的议案	√
3	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
4	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
5	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
6	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
7	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
8	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
9	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
10	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
13	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
15	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
16	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
17	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
18	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
19	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
20	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
21	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
22	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
23	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
24	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
25	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
26	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
27	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
28	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
29	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
30	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
31	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
32	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
33	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
34	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
35	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
36	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
37	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
38	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
39	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
40	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
41	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
42	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
43	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
44	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
45	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
46	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
47	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
48	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
49	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
50	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
51	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
52	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	√
53	关于	