案》，同意公司使用總額不超過人民幣120,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，額度自公司董事會審議通過議案之日起12個月內有效，閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金賬戶。

公司於2020年11月30日召開第十屆董事會2020年度第二次臨時會議和第十屆監事會2020年度第二次臨時會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣80,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，額度自公司董事會審議通過議案之日起12個月內有效，閒置募集資金現金管理到期後歸還至募集資金賬戶。

本公司於2021年12月23日召開第十屆董事會2021年度第十三次會議和第十屆監事會2021年度第七次臨時會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣60,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用，自公司董事會審議通過該議案之日起12個月內有效。

截至2021年12月31日止，公司使用暫時閒置的募集資金在招商銀行深圳新時代支行購買了713,000萬元結構性存款及90,000萬元七天通知存款，其中2019年度共購入結構性存款120,000萬元，2020年度共購入結構性存款265,000萬元，2021年度共購入結構性存款328,000萬元、共購入七天通知存款90,000萬元。結構性存款產生收益41,738,931.50元，其中：2019年度收益共302,465.75元，2020年度收益共28,538,767.13元，2021年度收益共12,897,698.62元；七天通知存款產生收益4,756,502.08元，其中：2021年度收益共4,756,502.08元。公司所有在招商銀行深圳新時代支行購買的結構性存款、七天通知存款已到期並全部收回。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一） 變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

變更後的項目	對應的原承諾項目	變更後項目擬投入募集資金總額(1)	本期投入金額（不含本期投入但已置換金額）	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度（%）(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本年度實現的效益	是否達到預計效益	變更後的項目可行性是否發生重大變化
海星碼頭改造項目（二期工程）	漢港配套改造項目	218,599.73	26,294.92	159,493.94	72.96	2021年6月28日	−7,550.39	否	否
合計		218,599.73	26,294.92	159,493.94	72.96				
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目）		變更「漢港配套改造項目」未使用募集資金18,599.73萬元用途，用於海星碼頭改造項目（二期工程）的建設。本次變更部分募集資金投資項目事項已於2019年11月22日經公司第九屆董事會2019年度第十一次臨時會議審議《關於變更部分募集資金用途的議案》通過。具體內容已在巨潮資訊網上進行披露，詳見《關於變更部分募集資金用途的公告》（公告編號為2019−085）。截至2021年12月31日止，公司變更募集資金用途的金額為18,599.73萬元。							
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）		海星碼頭改造項目（二期工程）已於2021年6月24日取得港口經營許可證，於2021年6月28日通過口岸單位驗收並投入運營。截至2021年12月31日，該項目累計實現效益−7,550.39萬元，由於該項目僅投入運營六個月尚未達到測算預計效益。							
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明		無							

（二）未達到計劃進度及變更後的項目可行性發生重大變化的情況

由於漢港配套改造項目進度延後，爲優化公司內部資源配置，提高資金使用效率，2019年11月22日公司召開第九屆董事會2019年度第十一次臨時會議、第九屆監事會2019年度第四次臨時會議，2019年12月12日召開第四次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，本次募集資金用途變更後，公司配套募集資金淨額218,599.73萬元將全部投資於海星碼頭改造項目（二期工程）。

海星碼頭改造項目（二期工程）自開工以來，由於政府規劃調整、小野田場地延遲交付、疫情、部分工程設計變更等原因綜合影響工期，將項目達到預定可使用狀態日期從2020年四季度調整至2021年二季度。

海星碼頭改造項目（二期工程）已於2021年6月24日取得港口經營許可證，於2021年6月28日通過口岸單位驗收並投入運營。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》和本公司《募集資金管理制度》的相關規定，及時、眞實、準確、完整的披露募集資金的使用及存放情況，不存在募集資金管理違規的情況。

六、獨立審計師意見

獨立審計師認爲，招商港口2021年度募集資金存放與使用情況專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式》的相關規定編製，如實反映了招商港口2021年度募集資金存放與使用情況。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月31日

證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口/招港B　　公告編號：2022−032

招商局港口集團股份有限公司
關於續聘2022年度會計師事務所的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2022年3月29日召開了第十屆董事會第五次會議審議通過了《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「德勤華永」）爲公司2022年度會計師事務所，聘期一年。本事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。現將相關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

公司於2022年3月29日召開了第十屆董事會第五次會議審議通過《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》，鑒於德勤華永在2021年執業過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益，結合公司實際情況、未來的業務發展和審計需要，經公司慎重調查和考慮，擬繼續聘請德勤華永爲公司2022年度會計師事務所，承擔年度財務報表審計及內控審計工作，聘期一年。本次續聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，並提請股東大會審議及授權公司經營管理層根據公司年度審計業務量及公允合理的定價原則確定其年度審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1.基本信息

德勤華永的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於2002年更名爲德勤華永會計師事務所有限公司，於2012年9月經財政部等部門批准轉製成爲特殊普通合夥企業。德勤華永註冊地址爲上海市黃浦區延安東路222號30樓。

德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，並經財政部、中國證監會批准，獲准從事H股企業審計業務。德勤華永已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。

德勤華永首席合夥人爲付建超先生，2021年末合夥人人數爲220人，從業人員共6,681人，註冊會計師共1,131人，其中籤署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過220人。

德勤華永2020年度經審計的業務收入總額爲人民幣40億元，其中審計業務收入爲人民幣31億元，證券業務收入爲人民幣6.88億元。德勤華永爲60家上市公司提供2020年年報審計服務，審計收費總額爲人民幣2.05億元。德勤華永所提供服務的上市公司中主要行業爲製造業，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，房地產業，採礦業。

2.投資者保護能力

德勤華永購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，符合相關規定。德勤華永近三年未因執業行爲在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。

3.誠信記錄

德勤華永及其從業人員近三年未因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合夥人許湘照女士，2003年加入德勤華永，2010年5月成爲註冊會計師執業會員並從事上市公司相關的專業服務工作，曾爲多家上市公司提供審計專業服務並擔任簽字註冊會計師，具備相應專業勝任能力，2021年開始爲本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家。

質量控制覆核人楊譽民先生，1992年加入德勤華永，2007年7月成爲註冊會計師執業會員，現爲中國及香港註冊會計師執業會員，具期從事審計及與資本市場相關的專業服務工作。楊譽民先生自2020年開始爲本公司提供審計專業服務，楊譽民先生近三年簽署多家上市公司審計報告。

簽字註冊會計師皮德函先生，2018年加入德勤華永，2019年3月成爲註冊會計師執業會員並從事上市公司相關的專業服務工作，曾爲多家上市公司提供審計專業服務，具備相應專業勝任能力，2021年開始爲本公司提供審計服務。

2.誠信記錄

以上人員近三年未因執業行爲受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3.獨立性

德勤華永及以上項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人不存在可能影響獨立性的情形。

4.審計費用

2021年度審計費用共365萬元（其中財務報表審計費用爲321.6萬元，內控審計費用爲43.4萬元），較2020年度增加了41萬元。本期審計費用是以德勤華永合夥人及其他各級別員工在本次審計工作中所耗費的時間成本爲基礎並考慮專業服務所承擔的責任和風險等因素而確定。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

1.公司董事會審計委員會於2022年3月29日召開第十屆董事會審計委員會2022年度第一次會議，審議通過了《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》，對德勤華永的獨立性、專業能力、誠信狀況、投資者保護能力等方面進行審查，認爲德勤華永具備爲公司服務的資質要求，能夠勝任審計工作，同意繼續聘請德勤華永爲2022年度的審計服務機構，同意將該事項提交第十屆董事會第五次會議審議。

2.公司第十屆董事會第五次會議於2022年3月29日審議通過《關於續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘請德勤華永爲本公司2022年度會計師事務所，承擔年度財務報表審計及內控審計工作，聘期一年。本次續聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，並提請股東大會審議及授權公司經營管理層根據公司年度審計業務量及公允合理的定價原則確定其年度審計費用。

四、獨立董事的事前認可和獨立意見

1.事前認可意見：經審查，德勤華永是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批准，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，擁有較爲豐富的上市公司執業經驗，能夠堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，有利於保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，滿足公司財務審計和內控審計等要求，獨立董事一致同意將此事項提交於2022年3月29日召開的第十屆董事會第五次會議審議。

2.獨立意見：

（1）董事會的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

（2）經審核德勤華永的業務的資質情況，獨立董事認爲擬聘請的德勤華永具有獨立的法人資格，具有從事證券、期貨相關業務審計從業資格，能夠堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見。聘任德勤華永能夠滿足公司對於審計工作的要求，聘任決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的利益。同意繼續聘請德勤華永爲本公司2022年度會計師事務所，承擔年度財務報表審計及內控審計工作，並在審議通過後提交公司2021年度股東大會審議。

五、備查文件

1.董事會決議；

2.董事會審計委員會決議；

3.獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；

4.擬聘任會計師事務所關於其基本情況的說明；

5.德勤華永營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月31日

證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口/招港B　　公告編號：2022−033

招商局港口集團股份有限公司
關於召開2021年度股東大會的通知

公司及董事會全體成員保證公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年度股東大會。

2.股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集。公司第十屆董事會第五次會議於2022年3月29日召開，審議通過《關於2021年度股東大會會期及議程安排的議案》。

3.會議召開的合法、合規性：會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。

4.召開會議日期、時間：

（1）現場會議：2022年4月21日（星期四）14:40；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2022年4月21日9:15−9:25，9:30−11:30和13:00−15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2022年4月21日9:15，結束時間爲2022年4月21日15:00。

5.會議的召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種方式表決，同一表決權出現重複表決的，以第一次有效表決結果爲準。

6.疫情期間參會注意事項：由於目前處在防控新冠肺炎疫情重要時期，爲堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極響應中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所有關特殊時期做好中小投資者保護工作的要求，降低公共衛生風險及個人感染風險，建議股東優先通過網絡投票的方式參加本次股東大會。如果就本次股東大會相關議題有任何疑問，均可聯繫公司董事會辦公室，公司將及時予以解答。

根據防疫要求，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，有意參加現場會議的股東及股東代理人務必提前關注並遵守深圳市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，須提前（於2022年4月18日17:00前）與公司董事會辦公室聯繫，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。

爲保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記、出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施，並攜帶相關證件原件到場。

聯繫人：胡靜競、吳子朋

聯繫電話：86−755−26828888 轉董事會辦公室

聯繫傳眞：86−755−26886666（傳眞中請註明：股東大會登記）

聯繫郵箱：Cmpir@cmhk.com（郵件中請註明：股東大會登記）

聯繫地址：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈24樓

7.會議的股權登記日：2022年4月12日（星期二）。

B股股東應在2022年4月7日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

8.出席對像：

（1）於股權登記日2022年4月12日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

9.會議地點：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈25樓A會議室。

二、會議審議事項

1.審議事項

提案編碼	提案名稱	備註（該列打勾的欄目可以投票）
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	關於《2021年度董事會工作報告》的議案	√
2.00	關於《2021年度監事會工作報告》的議案	√
3.00	關於《2021年度財務決算報告》的議案	√
4.00	關於2021年度利潤分配及分紅派息預案的議案	√
5.00	關於《2021年年度報告及摘要》的議案	√
6.00	關於確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案	√
7.00	關於2022年度在招商銀行存貸款等業務暨關聯交易的議案	√
8.00	關於確認公司2021年度對外擔保進展以及預計未來十二個月內新增對外擔保額度的議案	√
9.00	關於2022年度銀行授信額度及金融機構融資計劃的議案	√
10.00	關於公司發行債券產品一般性授權事宜的議案	√
11.00	關於與招商局集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關聯交易的議案	√
12.00	關於續聘2022年度會計師事務所的議案	√
13.00	關於續買董事、監事及高級管理人員責任險的議案	√
14.00	關於補選符布林先生爲監事的議案	√
累積投票提案（採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）		
15.00	關於補選董事的議案	應選人數（2）人
15.01	關於補選嚴剛先生爲董事的議案	√
15.02	關於補選張銳先生爲董事的議案	√

2.提案披露情況

上述提案1.00、提案3.00至提案13.00業經2022年3月29日公司第十屆董事會第五次會議審議通過，提案2.00業經2022年3月29日公司第十屆監事會第五次會議審議通過，提案14.00業經2022年2月28日公司第十屆監事會2022年度第二次臨時會議審議通過，提案15.00業經2021年11月3日公司第十屆董事會2021年度第十一次臨時會議和2022年2月28日公司第十屆董事會2022年度第二次臨時會議審議通過（鑒於股東大會選舉兩名及以上董事需採取累積投票制，因此《關於補選嚴剛先生爲董事的議案》以及《關於補選張銳先生爲董事的議案》合併在一個議案並拆分成兩個子議案提交股東大會審議），相關決議公告及提案公告內容詳見公司於2021年11月4日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會2021年度第十一次臨時會議決議公告》、《關於補選董事並聘任首席運營官、總經理的公告》，公司于于2022年3月1日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會2022年度第二次臨時會議決議公告》、《第十屆監事會2022年度第二次臨時會議決議公告》、《關於董事、監事辭職及補選董事、監事的公告》，以及公司於2022年3月31日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第五次會議決議公告》、《第十屆監事會第五次會議決議公告》、《2021年度董事會工作報告》、《2021年年度報告全文（中文）》、《2021年年度報告全文（英文）》、《2021年年度報告摘要（中文）》、《2021年年度報告摘要（英文）》、《關於2021年度利潤分配及分紅派息預案的公告》、《關於確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告》、《關於2022年度在招商銀行存貸款等業務暨關聯交易的公告》、《關於確認公司2021年度對外擔保進展以及預計未來十二個月內新增對外擔保額度的公告》、《關於與招商局集團財務有限公司續簽<金融服務協議>暨關聯交易的公告》、《關於續聘2022年度會計師事務所的公告》等相關公告。

上述提案中，除提案10外，其餘提案將以普通決議批准。第15項提案爲採取累積投票方式分別選舉非獨立董事2名，股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。除提案6、提案7、提案11審議時關聯股東需迴避表決外，本次股東大會審議其餘事項不涉及關聯股東迴避表決的情況，關聯股東不得接受其他股東的委託進行投票。

根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《公司章程》等相關規定，提案4、提案6、提案7、提案8、提案11、提案12、提案15屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）並披露。

公司獨立董事將在本次股東大會上作2021年度工作述職報告。具體內容詳見公司於2022年3月31日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度獨立董事述職報告》。

三、會議登記等事項

1.登記時間及地點：2022年4月16日至2022年4月20日，每個工作日9:00−17:00，深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈24樓。

2.登記方式：

（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照複印件和本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有法人授權委託書及出席人身份證登記；個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有授權委託書及出席人身份證登記。授權委託書詳見附件1。

（2）股東可用信函、電子郵件或傳眞方式登記。信函、電子郵件或傳眞均以2022年4月20日17:00之前收到爲準；

（3）現場出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。

注意事項：根據防疫要求，股東大會現場會議地點對進入人員進行防疫管控，有意參加現場會議的股東及股東代理人須提前（於2022年4月18日17:00前）與公司聯繫，登記近期個人行程及健康狀況等相關防疫信息。爲保護股東健康、防止病毒擴散，未提前登記、出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。請參加現場會議的股東及股東代理人自備口罩，做好往返途中的防疫措施，並攜帶相關證件原件到場。

3.會議聯繫方式：

聯繫人：胡靜競、吳子朋

聯繫電話：86−755−26828888 轉董事會辦公室

聯繫傳眞：86−755−26886666（傳眞中請註明：股東大會登記）

聯繫郵箱：Cmpir@cmhk.com（郵件中請註明：股東大會登記）

聯繫地址：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈24樓

郵編：518067

4.會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件2。

五、備查文件

1.第十屆董事會2021年度第十一次臨時會議決議；

2.第十屆董事會2022年度第二次臨時會議決議；

3.第十屆監事會2022年度第二次臨時會議決議；

4.第十屆董事會第五次會議決議；

5.第十屆監事會第五次會議決議。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月31日

附件1：

授權委託書

茲委託_____女士/先生代表本人/公司出席招商局港口集團股份有限公司2021年度股東大會，並對全部議案行使表決權。

委託人姓名/名稱：_____

委託人身份證或營業執照號碼：_____

委託人股東帳號：_____　委託人持股數：A/B股_____股

受托人姓名/名稱：_____

受托人身份證或營業執照號碼：_____

委託時間：_____

有效期限：_____

委託人簽字（蓋章）：_____

委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√」）：

提案編碼	提案名稱	備註（該列打勾的欄目可以投票）	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	關於《2021年度董事會工作報告》的議案	√			
2.00	關於《2021年度監事會工作報告》的議案	√			
3.00	關於《2021年度財務決算報告》的議案	√			
4.00	關於2021年度利潤分配及分紅派息預案的議案	√			
5.00	關於《2021年年度報告及摘要》的議案	√			
6.00	關於確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案	√			
7.00	關於2022年度在招商銀行存貸款等業務暨關聯交易的議案	√			
8.00	關於確認公司2021年度對外擔保進展以及預計未來十二個月內新增對外擔保額度的議案	√			
9.00	關於2022年度銀行授信額度及金融機構融資計劃的議案	√			
10.00	關於公司發行債券產品一般性授權事宜的議案	√			
11.00	關於與招商局集團財務有限公司續簽《金融服務協議》暨關聯交易的議案	√			
12.00	關於續聘2022年度會計師事務所的議案	√			
13.00	關於續買董事、監事及高級管理人員責任險的議案	√			
14.00	關於補選符布林先生爲監事的議案	√			
累積投票提案（採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）					
15.00	關於補選董事的議案	應選人數2人			
15.01	關於補選嚴剛先生爲董事的議案	√			
15.02	關於補選張銳先生爲董事的議案	√			

註：

1、累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監事人數相同的表決權。股東擁有的投票權可以集中使用，也可以分開使用。可表決票數總數：候選人數量×持股數=可用票數。

2、累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，可分別在候選人姓名後面「填報投給候選人的選舉票數」欄內填寫對應的票數。最低爲零，最高爲所擁有的該議案組下可用票數，可不必是投票人股份數的整數倍。投給候選人的票數合計不能超過可表決票數總數。如果您在各候選人姓名後面的空格內用（√）表示，視爲將擁有的總票數平均分配給相應候選人。

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1.投票代碼：361872

2.投票簡稱：招商投票

3.填報表決意見或選舉票數：

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數	填報
對候選人A投X1票	X1票
對候選人B投X2票	X2票
…	…
合計	不超過該股東擁有的選舉票數

第15項提案：選舉非獨立董事（採用等額選舉，應選人數爲2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

4.股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年4月21日的交易時間，即9:15−9:25，9:30−11:30和13:00−15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2022年4月21日9:15，結束時間爲2022年4月21日15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口/招港B　　公告編號：2022−034

招商局港口集團股份有限公司
關於2021年度計提資產減值準備的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》和招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）會計政策的相關規定，本著謹慎原則，公司對截止2021年12月31日的各類資產的賬面價值進行了清查，對存在減值跡象的資產進行了減值測試，2021年度計提資產減值準備人民幣67,527萬元。具體情況如下：

一、本次計提資產減值準備情況概述

（一）計提資產減值準備的原因

根據《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，爲了更加眞實、準確地反映公司的財務狀況、資產價值及經營情況，基於謹慎性原則，公司根據相關政策要求，對公司的各類資產進行了全面檢查和減值測試，對合併報表範圍內存在減值跡象的相關資產計提減值準備。

（二）本次計提資產減值準備的資產範圍、總金額和擬計入的報告期間

經公司及下屬子公司對截至2021年12月31日存在可能發生減值跡象的資產，範圍包括應收款項、長期股權投資和商譽等，進行全面清查和資產減值測試後，本期計提2021年度各項資產減值準備共計人民幣67,527萬元，占公司2021年度經審計的歸屬於上市公司股東淨利潤比例爲18%。明細如下表：

單位：人民幣萬元

科目	資產減值準備計提金額
信用減值損失準備	25,477
長期股權投資減值準備	215
商譽減值準備	41,835
合計	67,527

本次計提資產減值準備計入的報告期間爲2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次計提資產減值準備的依據

1、信用減值損失準備

本公司對業務客戶進行內部信用評級，並確定各評級應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款的預期損失率。各類別確定依據及信用損失準備計提方法如下：

內部信用評級	確定組合的依據	預期平均損失率（%）
A	根據歷史經驗，客戶均能夠在信用期內還款，還款記錄良好，可預見的未來到期不還款的可能性極低。	0.00−0.10
B	根據歷史經驗，客戶存在逾期情況，但均能夠還款。	0.10−0.30
C	有證據表明客戶的逾期信用風險顯著提高，存在違約不付款的可能。	0.30−50.00
D	有證據顯示應收客戶的款項已出現減值，或有證據表明客戶出現嚴重財務困難，在可預見的未來無法收回款項。	50.00−100.00

報告期末，本公司按照上述計提政策，以預期信用損失爲基礎計提信用損失準備人民幣25,477萬元。

2、長期股權投資減值準備

報告期末，本公司對經營低於預期，且未有改善跡象的長期股權投資判斷其存在減值跡象。本公司對該等長期股權投資估計其可收回金額，按其低於賬面價值的差額計提資產減值準備，計提長期股權投資減值人民幣215萬元。

3、商譽減值準備

本公司在對商譽進行減值測試時，將相關資產組和資產組組合（含商譽）的賬面價值與其可收回金額進行比較，根據可收回金額低於賬面價值的差額計提商譽減值準備人民幣41,835萬元。

三、本次計提資產減值準備對公司的影響

公司本次計提資產減值準備金額總計人民幣67,527萬元，減少公司2021年度合併報表利潤總額人民幣67,527萬元，已計入公司2021年度合併財務報告。計提資產減值準備後，公司2021年度合併報表利潤總額爲人民幣908,410萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤爲人民幣268,583萬元，上述數據已經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

四、本次計提資產減值準備合理性的說明

公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》《深圳證券交易所股票上市規則》和會計政策、會計估計的相關規定，本著謹慎性原則，對可能出現發生資產減值損失的資產計提減值準備，計提資產減值準備公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月31日

證券代碼：001872/201872　　證券簡稱：招商港口/招港B　　公告編號：2022−035

招商局港口集團股份有限公司
關於控股子公司發佈2021年度全年業績的自願性信息披露公告

公司及董事會全體成員保證公告內容眞實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2022年3月30日，招商局港口集團股份有限公司控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代碼：144.HK）發佈了2021年全年業績公告。

投資者可於香港聯交所網站http://www.hkex.com.hk查詢詳盡的業績信息，敬請廣大投資者關注。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司
董 事 會
2022年3月31日

展開骨灰處置通告

《私營骨灰安置所條例》(下稱「條例」)附表 5 第 8 條

私營骨灰安置所名稱：九龍官塘惠海陸慶善堂有限公司

私營骨灰安置所地址：九龍觀塘翠屏道 120 號地段地藏王古廟

本機構為上述私營骨灰安置所的經營者。

處置骨灰方式的意向

本機構將要就上述私營骨灰安置所進行「訂明骨灰處置程序」，並會以以下方式處置安放在該骨灰安置所內的骨灰;

(1) 按照條例附表 5 第 7(2) 條所指的指明方式處置安放在該骨灰安置所內的骨灰;

(2) 安排在場內交還骨灰，並在以下指明期間內容許 12 個月的「場內申索期間」—

「場內申索期間」的開始日期：2022 年 6 月 19 日

「場內申索期間」的完結日期：2023 年 6 月 19 日

(3) 按照條例附表 5 第 9 及 10 條處理要求交還骨灰及「相關物品」的申索;

(4) 在上述「場內申索期間」屆滿後，於 2023 年 6 月 19 日的日期或之前將沒有收到申索並且沒有交還予合資格申索人的骨灰，以食物環境衛生署署長 (下稱「署長」) 指明的方式，交給署長。該等骨灰將會以署長認為合適的方式作最終處置;

(5) 採取署長根據條例附表 5 第 13 條認為對利便將骨灰交還予合資格申索人或將骨灰交給署長屬必需的步驟;

(6) 遵從條例附表 5 第 12 條的規定向署長交付「訂明骨灰處置程序」的紀錄。

進行上述「訂明骨灰處置程序」，並不影響任何人在上述私人骨灰安置所立的安放權出售協議之下獲得補償的權利。

如有任何符合資格人士欲取回安放在以上骨灰安置所的骨灰，請致電 2717 1984 與葉耀謙先生聯絡。

劉定安
董事
九龍官塘惠海陸慶善堂有限公司
2022 年 3 月 31 日

申請酒牌轉讓及續期公告
利寶閣

現特通告：黎志剛其地址為九龍奧海城二期地下上層UG01舖，現向酒牌局申請位於九龍奧海城二期地下上層UG01舖利寶閣的酒牌轉讓給周耀邦其地址為九龍奧海城二期地下上層UG01舖及續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年3月31日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER AND RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Star of Canton Restaurant

Notice is hereby given that LAI, CHI KONG of SHOP UG01, UG/F, OLYMPIAN CITY TWO, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for transfer and renewal of the Liquor Licence in respect of Star of Canton Restaurant situated at SHOP UG01, UG/F, OLYMPIAN CITY TWO, KOWLOON to CHOW, YIU PONG DAVID of SHOP UG01, UG/F, OLYMPIAN CITY TWO, KOWLOON. Any person having any objection to this