

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2024-057 号

重庆港股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室
- (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	286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,190,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	66.7463

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，文雨梅因工作原因未出席会议；
- 3、财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议；副总经理梅彬、任川列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》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	786,504,832	99.2822	5,648,942	0.7130	36,650	0.0048

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	791,280,432	99.8851	893,942	0.1128	16,050	0.0021

3、议案名称：关于果集司收购件散货公司部分资产的议案

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	191,103,120	99.3110	1,307,992	0.6797	17,650	0.0093

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司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
4.01	选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事	787,842,831	99.4511	是
4.02	选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事	787,811,333	99.4472	是
4.03	选举敖辉为公司第九届董事会非独立董事	787,811,312	99.4472	是
4.04	选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事	787,813,700	99.4475	是
4.05	选举郭放为公司第九届董事会非独立董事	787,825,704	99.4490	是
4.06	选举李江波为公司第九届董事会非独立董事	787,811,601	99.4472	是

2、关于选举公司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
5.01	选举张运为公司第九届董事会独立董事	787,827,740	99.4492	是
5.02	选举文守逊为公司第九届董事会独立董事	787,819,332	99.4482	是
5.03	选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事	787,811,270	99.4472	是

3、关于选举监事的议案

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
6.01	选举谭于为公司第九届监事会监事	787,829,592	99.4495	是
6.02	选举文雨梅为公司第九届监事会监事	787,824,245	99.4488	是
6.03	选举蒋松为公司第九届监事会监事	787,839,959	99.4508	是

(三) 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 (%)
2	关于变更会计师事务所的议案	36,380,052	97.5596	893,942	2.3972	16,050	0.0432
3	关于果集司收购件散货公司部分资产的议案	14,137,502	91.4270	1,307,992	8.4587	17,650	0.1143
4.01	选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事	32,942,451	88.3411				
4.02	选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事	32,910,953	88.2566				
4.03	选举敖辉为公司第九届董事会非	32,910,932	88.2566				

	独立董事						
4.04	选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事	32,913,320	88.2630				
4.05	选举郭放为公司第九届董事会非独立董事	32,925,324	88.2952				
4.06	选举李江波为公司第九届董事会非独立董事	32,911,221	88.2573				
5.01	选举张运为公司第九届董事会独立董事	32,927,360	88.3006				
5.02	选举文守逊为公司第九届董事会独立董事	32,918,952	88.2781				
5.03	选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事	32,910,890	88.2565				
6.01	选举谭于为公司第九届监事会监事	32,929,212	88.3056				
6.02	选举文雨梅为公司第九届监事会监事	32,923,865	88.2913				
6.03	选举蒋松为公司第九届监事会监事	32,939,579	88.3334				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3. 议案3属关联交易议案，关联股东重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：曾晖、严姣

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2024年12月28日