

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：2020-011 号

重庆港九股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 12 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	785,819,522
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（%）	66.2096

- (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杨昌学先生主持，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 9 人，出席 7 人，张强因身体原因未出席会议，罗异因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，屈宏因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书张强因身体原因未出席会议；公司副总经理杨建中列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案

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	785,481,980	99.9570	337,542	0.0430	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	185,883,418	99.9062	174,442	0.0938	0	0.0000

8、议案名称：关于变更 2019 年度财务审计和内部控制审计费用的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

10、议案名称：关于 2020 年投资预算的议案

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	785,645,080	99.9778	174,442	0.0222	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于调整董事的议案

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
11.01	选举何坚雄为公司第七届董事会非独立董事	785,479,593	99.9567	是

2、关于调整监事的议案

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
12.01	选举单基耘为公司第七届监事会监事	785,479,583	99.9567	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 (%)
6	关于 2019 年度利润分配的预案	30,581,600	98.9083	337,542	1.0917	0	0.0000
7	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	8,917,800	98.0814	174,442	1.9186	0	0.0000
8	关于变更 2019 年度财务审计和内部控制审计费用的议案	30,744,700	99.4358	174,442	0.5642	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	30,744,700	99.4358	174,442	0.5642	0	0.0000
11.01	选举何坚雄为公司第七届董事会非独立董	30,579,213	98.9005				

事							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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 7 属关联交易议案，关联股东应回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：四川联一律师事务所

律师：赖宏、杨飞雁

- 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。

四、 备查文件目录

- 1、重庆港九股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

重庆港九股份有限公司
2020 年 5 月 13 日