

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：2021-028

重庆港九股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 11 月 8 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,020,471
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（%）	66.7320

- (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 8 人，出席 7 人，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，单基耘因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书张强出席会议；副总经理杨建中、刘晓骏、刘勇列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称及证券简称的议案

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	791,405,529	99.9223	614,942	0.0777	0	0.0000

2、 议案名称：关于变更注册地址的议案

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	791,405,529	99.9223	614,942	0.0777	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《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	790,360,229	99.7903	1,660,242	0.2097	0	0.0000

4、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	788,343,981	99.5358	3,659,190	0.4620	17,300	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举公司第八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
5.01	同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事	786,048,311	99.2459	是
5.02	同意张强为公司第八届董事会非独立董事	786,227,613	99.2685	是
5.03	同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事	786,048,312	99.2459	是

5.04	同意黄继为公司第八届董事会非独立董事	786,106,712	99.2533	是
5.05	同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事	786,106,712	99.2533	是
5.06	同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事	786,406,718	99.2912	是

6.00 关于选举公司第八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
6.01	同意黎明为公司第八届董事会独立董事	786,088,304	99.2510	是
6.02	同意张运为公司第八届董事会独立董事	786,296,707	99.2773	是
6.03	同意文守逊为公司第八届董事会独立董事	786,146,692	99.2583	是

7.00 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
7.01	同意许丽为公司第八届监事会监事	786,088,290	99.2510	是
7.02	同意阳勇为公司第八届监事会监事	786,146,690	99.2583	是
7.03	同意单基耘为公司第八届监事会监事	786,296,693	99.2773	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 (%)
4	关于调整独立董事津贴的议案	33,443,601	90.0956	3,659,190	9.8577	17,300	0.0467

5.01	同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事	31,147,931	83.9112				
5.02	同意张强为公司第八届董事会非独立董事	31,327,233	84.3942				
5.03	同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事	31,147,932	83.9112				
5.04	同意黄继为公司第八届董事会非独立董事	31,206,332	84.0685				
5.05	同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事	31,206,332	84.0685				
5.06	同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事	31,506,338	84.8767				
6.01	同意黎明为公司第八届董事会独立董事	31,187,924	84.0189				
6.02	同意张运为公司第八届董事会独立董事	31,396,327	84.5804				
6.03	同意文守逊为公司第八届董事会独立董事	31,246,312	84.1762				

(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3为特别决议事项，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。

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。

四、 备查文件目录

- 1、 重庆港九股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京德恒（重庆）律师事务所出具的《法律意见书》；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

重庆港九股份有限公司
2021 年 11 月 9 日