

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：2023-018

## 重庆港股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,393,022
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（%）	66.4264

- (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 7 人，出席 5 人，非独立董事吴仲全、何坚雄因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书屈宏出席会议；副总经理况勋华、刘勇、刘世斌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 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	788, 122, 980	99.9657	270, 042	0.0343	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 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	788, 122, 980	99.9657	270, 042	0.0343	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 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	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 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	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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	788, 122, 980	99. 9657	270, 042	0. 0343	0	0. 0000

7、议案名称：关于预计 2023 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	188, 361, 318	99. 8568	270, 042	0. 1432	0	0. 0000

8、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 2023 年度  
财务审计和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	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于公司 2023 年度投资预算的议案

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	786,912,380	99.8121	1,480,642	0.1879	0	0.0000

10、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	788,122,980	99.9657	270,042	0.0343	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于补选董事的议案

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	同意屈宏为公司第八届董事会董事	787,962,881	99.9454	是
11.02	同意刘世斌为公司第	787,962,881	99.9454	是

	八届董事会董事			
--	---------	--	--	--

#### 12.00 关于补选监事的议案

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	同意文雨梅为公司第八届监事会监事	788,012,881	99.9517	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2022年度利润分配的预案	33,222,600	99.1937	270,042	0.8063	0	0.0000
7	关于预计2023年度日常关联交易的议案	11,395,700	97.6851	270,042	2.3149	0	0.0000
8	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案	33,222,600	99.1937	270,042	0.8063	0	0.0000
11.01	同意屈宏为公司第八届董事会董事	33,062,501	98.7157				
11.02	同意刘世斌为公司第八届董事会董事	33,062,501	98.7157				

#### (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，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。
3. 议案10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。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会  
2023年4月21日