

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2017-020

## 重庆港九股份有限公司

### 2017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：2017年8月7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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,656,745
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（%）	42.38%

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。因孙万发先生退休已辞去董事长职务，由到会的

董事共同推举公司董事、总经理熊维明先生主持本次会议。

(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 8 人；公司原董事长孙万发先生因退休已辞去董事长、董事职务，未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事许丽女士、黄小林先生、屈宏先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理杨建中先生、刘晓骏先生、刘勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于调整董事会成员的议案

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
1.01	选举杨昌学先生为公司董事会成员的议案	293,656,745	100	是

会议审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，选举杨昌学先生为公司董事，杨昌学先生简历详见公司于 2017 年 7 月 21 日发布的临 2017-018 号公告；孙万发先生不再担任公司董事，公司董事会对孙万发先生在担任公司职务期间为公司发展所作贡献表示感谢。

(二) 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	
		票数	比例 (%)
1.01	选举杨昌学先生为公司董事会成员的议案	32,664,076	100

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川联一律师事务所

律师：赖宏、杨飞雁。

2、 律师鉴证结论意见：

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、法规和规范性文件以及《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 2017 年第一次临时股东大会决议》；

2、 《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书》；

重庆港九股份有限公司  
2017 年 8 月 8 日