

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：2018-018 号

重庆港九股份有限公司

2018 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：2018 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号二楼一会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,274,811
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（%）	42.0335

(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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长杨昌学先生主持，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。

(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 6 人，黄继先生、张鹏先生、郝颖先生因工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，黄小林先生因工作原因缺席本次会议；
- 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) 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	291, 145, 369	99. 9555	129, 442	0. 0445	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第七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
2. 01	选举杨昌学先生为公司第七届董事会非独立董事	290, 846, 774	99. 8530	是
2. 02	选举熊维明先生为公司第七届董事会非独立董事	290, 846, 773	99. 8530	是
2. 03	选举黄继先生为公司第七届董事会非独立董事	290, 846, 773	99. 8530	是

2.04	选举张强先生为公司第七届董事会非独立董事	290,846,773	99.8530	是
2.05	选举曹浪女士为公司第七届董事会非独立董事	290,846,773	99.8530	是
2.06	选举罗异先生为公司第七届董事会非独立董事	290,846,773	99.8530	是

3、关于选举公司第七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
3.01	选举廖元和先生为公司第七届董事会独立董事	290,846,773	99.8530	是
3.02	选举张树森先生为公司第七届董事会独立董事	290,846,773	99.8530	是
3.03	选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事	290,846,773	99.8530	是

4、关于监事会换届的议案

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	选举许丽女士为公司第七届监事会监事	290,846,773	99.8530	是
4.02	选举李鑫先生为公司第七届监事会监事	290,846,773	99.8530	是
4.03	选举吴仲全先生为公司第七届监事会监事	290,846,773	99.8530	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 (%)
1	关于修改《公司章程》的议案	30,152,700	99.5725	129,442	0.4275	0	0.0000
2.01	选举杨昌学先生为公司第七届董	29,854,105	98.5865				

	事会非独立董事						
2.02	选举熊维明先生为公司第七届董事会非独立董事	29,854,104	98.5865				
2.03	选举黄继先生为公司第七届董事会非独立董事	29,854,104	98.5865				
2.04	选举张强先生为公司第七届董事会非独立董事	29,854,104	98.5865				
2.05	选举曹浪女士为公司第七届董事会非独立董事	29,854,104	98.5865				
2.06	选举罗异先生为公司第七届董事会非独立董事	29,854,104	98.5865				
3.01	选举廖元和先生为公司第七届董事会独立董事	29,854,104	98.5865				
3.02	选举张树森先生为公司第七届董事会独立董事	29,854,104	98.5865				
3.03	选举黎明先生为公司第七届董事会独立董事	29,854,104	98.5865				

(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，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《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 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 四川联一律师事务所出具的《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
2018 年 7 月 11 日