

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：2019-019 号

重庆港九股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 23 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294, 108, 711
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. 4424

- (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 8 人，公司董事罗异因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理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 2018 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	291,432,769	99.0901	2,675,942	0.9099	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2018 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	291,432,769	99.0901	2,675,942	0.9099	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2018 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	291,432,769	99.0901	2,675,942	0.9099	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2018 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	291,392,669	99.0765	2,675,942	0.9098	40,100	0.0137

5、议案名称：《关于 2019 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	291,457,369	99.0985	2,611,242	0.8878	40,100	0.0137

6、议案名称：《关于 2018 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	291,336,269	99.0573	2,732,342	0.9290	40,100	0.0137

7、议案名称：《关于预计 2019 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	8,677,700	76.8676	2,571,342	22.7771	40,100	0.3553

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 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	291,386,369	99.0743	2,722,342	0.9257	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019 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	291,373,269	99.0699	2,735,442	0.9301	0	0.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于 2018 年度利润分配的预案	30,343,600	91.6280	2,732,342	8.2508	40,100	0.1212
7	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	8,677,700	76.8676	2,571,342	22.7771	40,100	0.3553
8	关于续聘大信	30,393,700	91.7793	2,722,342	8.2207	0	0.0000

会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计 机构及内控审 计机构的议案					
--	--	--	--	--	--

(三) 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、鞠毅

- 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 2018 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 2018 年度股东大会的法律意见书》。

重庆港九股份有限公司
2019 年 4 月 24 日