

重庆港股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料  
( 股票代码 : 600279 )

2024 年 4 月



## 会议资料目录

2023 年年度股东大会议程.....	2
关于 2023 年度董事会工作报告的议案 .....	4
关于 2023 年度监事会工作报告的议案 .....	24
关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 .....	27
关于 2023 年度财务决算报告的议案 .....	28
关于 2024 年度财务预算报告的议案 .....	38
关于 2023 年度利润分配的预案 .....	41
关于预计 2024 年度日常关联交易的议案.....	45
关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案.....	50
关于公司 2024 年投资预算的议案 .....	55
关于修改《公司董事会议事规则》的议案 .....	57

## 2023 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 23 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:30

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长屈宏

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
  1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
  2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
  3. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
  4. 关于 2023 年度财务决算报告的议案

5. 关于 2024 年度财务预算报告的议案
6. 关于 2023 年度利润分配的预案
7. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
8. 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案
9. 关于公司 2024 年投资预算的议案
10. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

上述第 1 项、第 3 至 10 项议案经 2024 年 3 月 26 日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，第 2 项议案经 2024 年 3 月 26 日公司第八届监事会第十三次会议审议通过。

四、与会股东及授权代表发言及提问。

五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

七、独立董事作 2023 年度独立董事述职报告。

八、监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十二、会议结束。

## 议案一

# 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在重庆市委市政府、市国资委的坚强领导下，重庆港深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，努力克服宏观经济下行压力，一手抓改革改制、一手抓生产经营，较好地完成了年度目标任务。

### 一、2023 年度董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

#### （一）董事会召开会议情况。

2023 年，公司董事会共计召开 9 次会议，形成董事会决议 9 份，审议并通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关

于调整公司高管人员的议案》、《关于调整机构设置及人员编制的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于兰家沱作业区 1 号堆场工程可行性研究报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公司报废部分固定资产的议案》等 32 项议案。

董事会审议的事项涉及公司董事选举、高管聘任、定期报告、重大投资、利润分配、关联交易、高管薪酬、制度修订等经营发展的各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项决策均按规定前置党委会研究，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

## （二）董事会专门委员会履职情况。

董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2023 年，公司战略委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 5 次。各专门委员会分别对公司重大投资、定期报告、聘任年度审计机构、内控自我评价报告、高管人员薪酬兑现、董事选举、高管聘任、机构设置调整、资产报废等事项进行了认真讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为推动董事会科学决策和规范运作发挥了

积极的作用。

### **(三) 董事会执行股东大会决议的情况**

2023 年，公司共召开 2 次股东大会，董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体股东的合法权益。

#### **1. 公司 2022 年度利润分配方案的执行情况**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，同意以 2022 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 47,474,651.32 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2023 年 6 月 1 日，公司发布临 2023-024 号公告，披露了上述利润分配实施方案，并以 2023 年 6 月 6 日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分配方案。

#### **2. 聘请审计机构情况**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议批准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。按照股东大会决议，公司已聘大信会计师事务所为本公司 2023 年度财务审计机构



和内部控制审计机构。

### **3. 《公司章程》修订情况**

公司分别于 2023 年 4 月 20 日和 11 月 16 日召开 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，审议同意对《公司章程》部分条款进行修订。2023 年 5 月 5 日及 12 月 27 日，公司完成了章程修订工商备案手续。

### **4. 其他制度修订情况**

公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议同意对《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》进行修订。公司于股东大会后对修订后的版本进行了全文披露。

### **5. 董事、监事调整情况**

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，选举屈宏、刘世斌为董事，选举文雨梅为监事。公司于 2023 年 7 月 31 日召开第八届董事会第二十次会议，选举屈宏为公司第八届董事会董事长。公司于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举谭于为监事。同日，公司召开第八届监事会第十一次会议，选举谭于为公司第八届监事会主席。会后及时向上海证券交易所相关监管部门完成了报备工作。

## **二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况**

### **(一) 主要经济指标完成情况**

#### **1. 生产指标**

2023 年完成港口货物吞吐量 6131.3 万吨，同比增长 6.9%；完成装卸自然吨 6187.3 万吨，同比增长 10.2%；完成集装箱吞吐量 120.4 万标箱，同比增长 2.2%；完成客运量 24.8 万人次，同比增长 490.5%。

## 2. 财务指标

2023 年度，公司完成营业收入 494,886.40 万元，比上年同期下降 0.25%；完成利润总额 137,529.21 万元，比上年同期增长 502.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,716.58 万元，比上年同期增长 339.70%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,978.91 万元，比上年同期增长 10.85%。

2023 年，公司营业收入同比下降 0.25%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，导致商品贸易业务收入同比下降。另一方面，公司深入践行大客户战略，积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升，同时提升长江通道运行质量，深化港铁战略合作，货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及综合物流业务收入均有所上升；再加上本期对寸滩港第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长 454.13%、339.70%、10.85%。

截至 2023 年末，公司资产总额 1,339,212.99 万元，负债

552,008.49 万元,所有者权益 787,204.50 万元,资产负债率 41.22%。

## (二) 主要工作完成情况

一年来,重庆港坚持当前与长远相统筹,经济运行稳中有进、稳中向好。

——**港航板块量质齐升。深入践行大客户战略。**积极维护原有大客户,培育新客户,保障货源稳中有升。万州港区紧抓博赛全面投产契机,策划专属物流方案,全年装卸铝土矿近 1000 万吨,一举成为全港最大单体货源。**提升长江通道运行质量。**新开通渝黔集装箱航线,实现乌江流域集装箱水路运输零突破,进一步完善干支联动网络,促进坝上内循环,全年集装箱水水中转量同比增长 2.7%;持续优化沪渝直达快线运行机制,全年累计开行突破 1300 艘次,运输集装箱量同比增长 9.5%,服务品质和运输效率再上新台阶。**深化港铁战略合作。**高效运营铁水联运网络,全年港口铁路货物到发量同比增长 8.1%;积极引导西部地区粮食、磷矿、铁矿石、硫磺等适箱货物进行“散改集”运输,全年完成量同比增长 31%。**持续培育建设无水港。**成都无水港全年运输商品车超 1 万辆,新挂牌成立攀枝花无水港,港口枢纽辐射范围有效延伸。

——**商贸板块运行稳定。**充分发挥全程物流、多式联运品牌优势,完善“港口+全程物流+贸易”供应链物流模式,全年完成全程物流货运量同比增长 11.1%。果园港钢材市场顶住钢材价格波动压力,稳住市场基本盘,全年钢材吞吐量保持重庆市行业第一,

荣获中国商品市场“综合百强市场”称号。陕煤物流通过协调自有资源、整合市场资源，全年完成煤炭购销量 300 万吨。久久物流稳威钢、扩德钢，全年承运铁矿石 145 万吨；持续优化综合物流服务平台建设，完善网络货运、无船承运以及全程物流等平台功能，提升产业链供应链安全韧性，保障供应链物流高效运转。民爆公司稳主业拓增量，全年销售炸药量同比增长近 30%；积极推动果园港橇装式加油站筹建工作，争取形成新的利润增长点。

**一年来，重庆港统筹推进规划、建设与管理，不断夯实发展基础。项目建设稳步推进。**珞璜港改扩建工程土建施工已全部完成；长寿化码航油码头、江津粮油码头等专业化码头项目有序推进。**港口功能进一步完善。**基本完成果园港埠、珞璜港翻车机技改项目，设备运行已进入调试阶段。持续优化“提前申报”“离港确认”“船边直取”“首箱理货”等运行模式，着力推动“单一窗口”预约查验在水运口岸实现全覆盖；果园港再添进境粮食、水果指定口岸资质，枢纽功能更加完善；与重庆海事共同搭建果园港作业区船舶远程调度平台，进一步提升港口效率。

**一年来，重庆港深化企业治理，增强高质量发展新动能。强化顶层设计。**科学编制重庆港高质量发展三年行动方案、对标世界一流企业价值创造行动方案，促进上市公司提高运行质量、增强内生动能。**完善治理结构。**结合控股股东改革重组，及时完成上市公司股东权益变动披露，修订完善规章制度 31 项，健全治理

体系、深化法治理念、加强合规管理，形成了领导有力、权责清晰、运转高效的管理架构，实现重组整合平稳过渡。**加强财务统筹。**持续改善融资结构，全年综合融资成本率同比下降 35BP；全面开展“亏损源、出血点”企业专项摸底，针对珞璜港、化工码头、集海公司、民爆连洲公司 4 家企业制定减亏扭亏方案，努力推动止损治亏。**优化薪酬管理。**秉承公平公正、合法合规的原则，完善企业薪酬福利管理体系，进一步优化了员工工资结构及激励机制。**落实审计监督。**全面梳理建立专项审计整改台账，督促完成整改问题 21 个，促进企业健康发展。

一年来，重庆港着力国资国企改革，有效激发企业活力。结合果园港生产作业需求，进一步优化功能布局，推进完成集装箱作业区、件散货作业区有关资产调整；加大与两江新区沟通力度，收到寸滩港土地征收补偿款 16.36 亿元，为果园港资源配置调整提供一定的资金保障；深化战略合作，港九港铁增资持股西南物流公司；港九港铁、集海公司分别投资设立全资子公司，积极争取政府补贴。

一年来，重庆港统筹安全智慧环保工作，港区面貌日益焕新。**聚焦安全港口建设。**完善全层级安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控机制，开展安全大检查“回头看”与重大事故隐患排查整治行动，进一步落实“两单两卡”，推动安全生产管理工作关口前移，举一反三防范化解安全风险。**聚焦智慧港口建设。**完善港

航调度指挥中心系统功能，实现生产数据、生产现场可视化管理，增强公司统筹调度能力；完成集装箱码头智能生产指挥中心建设，持续推动无纸化、无人闸口、智能理货等系统在港区深度应用；完成主要港区卡口智能化改造，推动散杂货堆场智能称重系统建设以及 5G、人工智能等新技术场景应用试点。**聚焦绿色港口建设。**重点推进绿色港口创建工作，初步形成果集司“五星级”绿色港口创建方案，启动果园港埠、珞璜港、江津港、万州港区四个“四星级”绿色港口创建前期工作，加快制订万州红溪沟作业区环保技改方案。构建船舶污染防治长效机制，全年共接收船舶排污 1.2 万艘次；果集司自主创新设计建造的罐式集装箱船舶污染物接收设施获得国家专利认证。健全清洁低碳的港口用能体系，持续推广靠港船舶岸电供电，全年完成岸电搭送近 8000 艘次、257 万度。

**一年来，重庆港全面落实新时代党的建设总要求，坚决扛起管党治党政治责任。**全力抓好主题教育和党的二十大精神学习宣传贯彻落实，抓实抓牢理论学习、意识形态、内外宣传，逐步理顺上市公司工作规则和议事方式、决策程序，全年修订完善党建制度 30 余项；理顺干部管理体系，持续完善干部选育管用机制，以队伍高素质保证发展高质量；牢固树立大抓基层、重抓党建的鲜明导向，聚力打造新时代“红岩先锋”变革型组织，建立两级党组织书记和党组织班子成员党支部工作联系点制度，扎实做好党员教育、管理、监督、服务工作，发展党员 16 名；坚持严的主基

调不动摇，持之以恒正风肃纪反腐，不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效不断提高。

### 三、公司 2024 年工作安排

#### （一）生产指标

生产指标	2023 年完成量	2024 年计划量	2024 年计划量与 2023 年完成量相比增幅 (%)
港口货物吞吐量(万吨)	6131.3	6300	2.75%
装卸自然吨(万吨)	6187.3	6400	3.44%

#### （二）财务指标

财务指标(亿元)	2023 年完成量	2024 年计划量	2024 年计划量与 2023 年完成量相比增幅 (%)
收入	49.49	51.00	3.05%
其中：港口物流收入	21.39	22.00	2.85%
商贸物流收入	27.75	28.65	3.24%

因寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及土地交付和征收补偿款收取的实际情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以会计师事务所审计确认结果为准。在不考虑寸滩港资产征收事项确认的资产处置收益的情况下，预计公司 2024 年实现利润总额 1.43 亿元，同口径比较增长 10%。

若考虑果集司按第二期征收补偿协议约定按期移交寸滩港土地及地上建（构）筑物和按期收到征收补偿款，并确认资产处置收益后，预计公司 2024 年实现利润总额 12.95 亿元，同比下降 5.82%。主要系根据第二期征收补偿协议应收的征收补偿款低于上

年同期，导致确认的资产处置收益较上年同期下降。

### **（三）拟采取的策略和行动**

#### **1. 聚焦战略引领，放大发展格局，主动肩负上游责任**

公司将以五个“者”、六个“一体化”及市委市政府交办的“四副担子”为战略指引，立足重庆港功能定位，从更高站位主动思考谋划港航物流板块发展路径，特别是在推动长江上游航运中心建设、促进物流降本增效方面，主动担当、善作善成。

**（1）促进战略通道融合。**各港口将充分发挥物流枢纽节点作用，常态化做好西部陆海新通道、中欧、中亚等国际班列在港到发作业保障，加强与团结村铁路物流枢纽、南彭公路物流枢纽以及其他有关通道物流企业合作联动，促进长江航运通道与国际物流通道、公路物流资源平台等融合发展，助力构建“通道+枢纽+网络+服务+平台”的现代物流运行体系。

**（2）加强与沿江水运枢纽联动。**将深化与四川省港投、云南水富港、贵州思南港等港口企业战略合作，持续优化干支联动航运体系，增强对长江上游的集聚辐射力，巩固重庆港作为长江上游航运中心的核心地位；同时，加强与中下游湖北港口集团、江苏省港口集团、上港集团及浙江省海港集团等企业协同联动，保障江海联运通道畅通高效，促进沿江产业链、供应链降本增效，共同推进长江经济带高质量发展。

**（3）积极争取政策支持。**高度关注周边省市的补贴政策带来



的业务分流，加强与政府部门沟通衔接，紧贴区域产业布局，明确港口功能定位，优化运营组织，提升港口对区域经济发展的贡献度，积极争取运营补贴、税收优惠等相关政策支持，特别是要协调政府按期支付寸滩港土地征收补偿款、兑现港口物流发展奖励等款项，为公司高质量发展提供政策保障。

## **2. 聚焦主责主业，突出市场导向，“稳”“进”结合推动高质量发展**

坚持两眼向外、紧盯市场，遵循市场经济发展客观规律，积极应对当前经济下行、通道分流的严峻形势，找准“稳”与“进”的着力点，准确识变、科学应变、主动求变，打破“坐商”定式思维，树立“行商”经营理念，大胆走出去、拓市场、寻增量，不断提升运筹能力、策划能力、操作能力，进一步优化货源结构、转变发展思路、转化增长动力，深入推进港航物流与贸易物流互促共进，切实提高重庆港核心竞争力。

### **(1) 稳中求进，“稳”为“进”创造环境**

一是稳通道，保障多式联运通道高效运行。水路方面，充分释放长江黄金水道运量大、成本低的天然优势，加强港口企业与航运企业协同配合，压缩船、货在港等待时间，提高周转效率。常态化开好长江上游公共支线班轮，加强与四川、云南、贵州港口协同联动，持续构建长江上游干支联动航运体系；提升“沪渝直达快线”运营质效，力争保持 1300 艘次以上。铁路方面，将持续

深化战略合作，加强通道信息共享，不断延展重庆至四川、贵州、陕西、甘肃、新疆等地的铁水联运网络，推广“一票制”“一箱制”，提升联运效率。

二是稳货源，守好重要客户、核心货源。继续坚持大客户战略，持续深化与成熟大客户的战略合作关系，密切关注客户需求，不断优化完善全程物流服务模式，提供个性化定制服务，切实为客户降低物流成本，增强客户的认同感、信赖感和美誉度，稳定客户资源。针对集装箱、煤炭、矿石、钢材、粮油等核心货源，结合港口功能定位，加强分类归集，减少内部无序竞争，进一步优化生产组织，提高整体规模效益，促进核心货源稳中有升。

## **(2) 以进促稳，“进”为“稳”提供动能**

一是进园区，加强与制造业深度合作。抢抓全市“33618”现代制造业集群体系建设契机，加强对腹地产业园区走访调研，摸清大型制造厂商的产品类别、生产模式、原材料需求等情况，整合通道、物流、资金等资源优势，“一企一策”谋划全程物流服务方案，把港口延伸到“厂门口”，力争建立长期稳固的战略合作关系。

二是进内陆，拓展无水港战略布局。充分发挥重庆市作为东部产业转移的“承接者”、国家战略腹地建设的“排头兵”作用，在稳定开行川渝两地“五定”公路班车、铁路班列基础上，探索在西部乃至全国各地共建更多的内陆无水港，进一步扩大经济腹地，挖掘散聚内陆的潜在货源到港中转，集腋成裘形成港口货源新增长

点。

三是进市场，深度融入产业链、供应链发展。要坚持“物流促贸易、贸易聚物流”的发展理念，积极响应市场变化，在房地产市场低迷、建筑钢材需求收紧的情况下，积极拓展制造业用钢以及铜材、铝材等其他金属产品货源，保障果园港钢材市场的业内龙头地位。同时，在稳定拓展钢材、矿石、煤炭等现有贸易业务的基础上，进一步开拓粮、油等商品贸易业务，丰富大宗商品交易市场品类。结合现代产业链、供应链运营模式，高度整合商流、物流、信息流、资金流，提升“物流+贸易+产业+科技”的综合服务能力，不断优化增值服务，实现产业链、供应链、价值链数字化转型延伸，促进企业多元化发展。

### **3. 聚焦改革攻坚，强化任务牵引，全面提升企业内生动力**

深刻认识重庆市“三攻坚一盘活”改革突破的重大意义，认真落实国企改革攻坚、国有资产盘活具体部署，充分发挥改革攻坚突破领导小组统筹协调作用，以“止损、瘦身、提质、增效”为目标思路，深入推进企业改革攻坚突破，妥善处理好改革发展稳定关系，依靠改革增强企业发展内生动力，提高企业在市场竞争中“虎口夺食”的能力。

**(1) 扎实开展“三清三减三增”系列工作。**抓住此次改革攻坚政治契机，尽快完善有关资产确权登记手续，切实解决遗留问题；深入排查企业债务风险、经营风险、投资风险等隐患，坚持“非必

要不投入”的审慎原则，对高风险企业、高风险业务，将“一事一议”研究落实风控措施，坚决守住不发生系统性风险的底线；集中清收一批久拖未付的应收账款，同时将建立健全客户信用评价体系，强化复盘机制，防止出现新的应收账款逾期风险。珞璜港、化工码头、集海公司、民爆连洲公司将认真推进止损治亏工作，严格对照目标责任书完成扭亏减亏任务；将加大“两非”“两资”清理处置力度，及时盘活存量资产，下设分、子公司的企业将密切关注分、子公司运行质量，对长期效益不佳的企业该关则关、能关尽量关。将持续完善市场化经营管理机制，围绕激发活力、提高效率，深入实施“三项制度”改革，优化用人机制，严控用工成本，不断提升企业市场化水平和核心竞争力，促进形成更多、更优的企业发展新增长点。

**(2) 打表推进改革攻坚专项行动。**一是**全面开展改革提效增能行动**，对照行动方案，深入推进现代企业制度建设、市场化经营机制改革、现代物流运行体系建设、战略性重组和专业化整合、产业服务能级提升、企业经营质效提升、科技创新赋能等方面改革事项，实现核心功能、核心竞争力、经营活力、发展质效和党建引领的“明显提升”。二是**扎实推进价值创造行动**，从产品及服务质量、市场化经营管理、科技创新、企业效益、人才队伍建设、数字化变革、企业文化、企业实力等 8 个方面对标世界一流企业，提升价值创造水平；果集司作为创标企业，将大胆突破创新，提

升管理运营效能，更好地发挥示范带头作用。三是**全力推动高质量发展提升行动**，按照上市公司高质量发展三年行动方案部署，持续提升重庆港治理水平、经营质效、股东回报和市场表现，重点发挥上市公司平台功能，推动公司做强做优做大。

#### **4. 聚焦智慧绿色，加速提档升级，迈进现代化港口建设新赛程**

紧跟我国经济增长的“新三驾马车”，牢固树立“科技引领未来”的前瞻意识以及“共建绿色家园”的责任意识，持续推进智慧、绿色港口建设，有效提升企业发展品质。

**(1) 推动智慧港口建设。**优化集装箱码头装卸作业智能调度，着力推广电动集卡、电动堆高机等新能源、新技术应用；推动散杂货码头网上办单、远程预约、网上结算等无纸化平台应用，探索研究散货堆场远程自动化装卸作业技改；持续优化全程物流平台功能，实现线下业务全面上线流转；提升数字化管理水平，统筹推进办公系统更替及数据对接，持续推动业务、财务一体化平台建设，促进企业精细化管理。

**(2) 推动绿色港口建设。**科学规划、有序推动万州红溪沟作业区环保改造项目，力争从根本上解决环保突出问题，实现码头绿色升级；充分考虑非散货功能区临时作业散杂货物的实际需求，科学预留散货环保设施设备接口，适时改造提升环保能力，确保过渡时期散货作业满足环保标准；开展生产型企业环保风险辨析、

隐患排查专项行动，加大环保新技术、新设备投入力度，持续推动星级绿色港口创建工作，确保全年无突发环境保护事件 and 环境保护投诉上报事件。

## **5. 聚焦内控管理，规范运行机制，不断提升企业现代化治理水平**

坚持将内控管理作为企业发展的生命线、保障线，以规范化为导向推进企业治理体系和治理能力现代化，进一步激发企业发展潜能。

**一是持续优化治理结构。**修订完善公司“三会一层”议事规则、相关工作细则以及人、财、物等系列规章制度，健全制度体系；牢固树立依法治企、依规治企意识，强化法务管理，构建合规管理体系，重点做好事前预防把控，从源头减少企业经营法务纠纷，对造成经济损失较大的，要严肃追责问责；按期完成重庆港董事会、监事会换届工作，健全完善独立董事专门会议机制，规范二级企业董事会、监事会届次更迭及相关人员委派工作，确保上市公司规范运行。**二是抓好上市公司市值管理。**加强与资本市场常态化交流互动，对标 ESG 评级标准，提升重庆港在环境、社会、公司治理方面的表现，增强市场对重庆港的价值认可度，有效提升公司市值，促进行业进位。**三是强化财务统筹。**始终坚持“过紧日子”的思想，着力开展增收节支专项行动，严格财务预算管控，合理调配内部资金，加大资金统筹归集力度，减少资金沉淀，提

高资金使用效率；积极拓展融资渠道，用长短结合、低息置换等方式改善融资结构，保障生产和建设资金需求，进一步降低财务成本。

**四是优化人才队伍建设。**结合上市公司高质量发展需要，加大高精尖人才引进力度、青年优秀人才培养力度，完善薪酬分配体系，优化激励机制，推动实施企业年金、补充医疗保险等员工福利保障措施，进一步改善企业引才、育才、用才、留才环境。

**五是加强建设项目统筹协调力度。**综合考虑各港口功能定位及市场需求，通盘谋划重点项目前期手续办理、时序安排、现场施工、竣工验收等建设全过程，加强信息互通、减少重复协调、提高办事效率，有效促进项目尽快投产见效。2024 年，力争完成江津港一期、珞璜港、化工码头二期等重点项目竣工验收。

**六是强化风险控制。**时刻保持“居安思危”的危机感，原则上不熟悉的品类不做、风险不清的不做、风险控制措施不实的不做、物流仓储未控制在手的不做，进一步夯实风控体系，运用技术手段提高业务运作和风险管控的结合度，加强业务全过程动态监管，提升风险识别、风险预警能力，保障大额资金安全。

**七是强化审计、巡察结果运用。**规范开展经济责任审计和各类专项审计，坚持问题导向、结果导向，抓紧抓实审计、巡察问题整改，跟踪督导整改落实情况，完善追责问责及考评机制，确保审计、巡察取得实效。

**八是严守安全红线底线。**切实统筹发展与安全，健全完善安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防机制，聚焦重点时段、重点领域、

重点环节，抓好季节性、阶段性、专项性安全检查，持续开展除险清患工作，大力整顿生产现场“三违”行为，切实提升安全生产智防技防水平。

## **6. 聚焦党建统领，强化政治铸魂，扎实推进党建工作整体跃升**

**一是强化政治铸魂。**始终保持高度的政治敏锐性，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。**二是强化理论武装。**“第一议题”跟进学习，上下联动贯通落实党委理论学习中心组学习、列席旁听等制度，巩固拓展主题教育成果。**三是提升干部队伍素养。**充分发挥干部人才带动作用，大力推动落实“头雁领航、雏雁培优、强雁带动”三项行动，全面整治躺平式、侧卧式干部，促进实现企业班子结构优化、干部能力提升、年轻干部递进培养、不胜任退出和末等调整等四个目标任务。**四是强化闭环落实机制。**以制度建设为抓手，规范上市公司治理，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。**五是建强抓实基层党组织。**深入开展新时代“红岩先锋”变革型组织建设，聚焦打造“五心品牌”、开展“五大行动”、塑造“五型组织”，积极推行基层党组织书记“擂台比武”。**六是纵深推进全面从严治党。**加强党的自我革命，深化“清廉国企”建设，坚持一体推动“三不腐”，促进党的建设与公司改革发展统筹谋划、统筹协调、统筹推进，以高质量党建引领



高质量发展。**七是加快推动企业文化建设。**充分结合上市公司实际，以“狼性文化”为主要导向，加快推动企业文化体系建设，有效营造自立自强、创新拼搏、艰苦奋斗、追求卓越的干事创业氛围。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案二

# 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2023年，重庆港股份有限公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益。现将2023年度监事会主要工作报告如下：

### 一、召开监事会会议情况

2023年，公司共召开6次监事会会议，审议通过议案15项，会议的召开符合法定程序，相关事项得到了充分审议。

### 二、列席董事会会议情况

2023年，公司相关监事列席了董事会召开的所有会议，以及2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。通过列席相关会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，对部分议案提出了决策监督的建议性意见。

### 三、监事会对公司有关事项的独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司、公

司股东及其他相关利益者利益的行为。

## （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2023 年度报告真实、客观地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告完整、准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## （三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购、出售资产交易价格公允、合理，相关的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

## （四）对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要求和公司发展需求，公司 2023 年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

## （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易严格执行国家法律、

法规以及《公司章程》的相关规定，遵循市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

#### （六）监事会对公司报废部分固定资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司对子公司部分资产报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合规合法。

2024 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内控制度规定，忠实、勤勉地履行监督职责，为公司更高质量、更有效率、更可持续发展保驾护航。

本议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

### 议案三

## 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2023 年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务审计结果，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

《公司 2023 年年度报告及其摘要》已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文披露。

请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案四

# 关于 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，努力克服宏观经济下行压力，一手抓改革改制、一手抓生产经营，较好地完成了年度目标任务。

现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、公司财务报告审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2023 年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2023 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 二、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年		本期比上年同期增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
营业收入	4,948,863,986.65	4,961,487,843.44	4,961,487,843.44	-0.25	5,481,832,867.12
归属于上市公司股东的净利润	627,165,793.51	142,633,735.56	142,673,677.68	339.70	67,315,606.59

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,789,083.58	17,852,883.47	17,892,825.59	10.85	1,642,624.57
经营活动产生的现金流量净额	700,555,227.97	681,508,176.59	681,508,176.59	2.79	535,803,607.36
	2023 年末	2022 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,251,505,865.38	5,677,417,379.88	5,677,457,322.00	10.11	5,556,902,843.01
总资产	13,392,129,902.38	12,835,012,266.78	12,835,012,266.78	4.34	12,353,611,078.98

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年		本期比上年同期增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.528	0.12	0.12	340.00	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.528	0.12	0.12	340.00	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.017	0.015	0.015	13.33	0.0014
加权平均净资产收益率(%)	10.52	2.54	2.54	增加 7.98 个百分点	1.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.32	0.32	增加 0.01 个百分点	0.03

## 三、主要财务状况分析

### (一) 资产负债结构分析

2023 年末，公司资产总额 1,339,212.99 万元，资产增长率 4.34%。其中：负债 552,008.49 万元，所有者权益 787,204.50 万元，资产负债率 41.22%。主要数据变动如下：

#### 1. 资产结构

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	2,565,135,271.13	1,469,984,869.39	74.50%
应收票据	66,601,357.44	134,019,651.62	-50.30%

应收账款	212,576,436.51	188,101,768.77	13.01%
应收款项融资	44,775,236.81	6,033,745.41	642.08%
预付款项	227,130,605.89	281,554,248.15	-19.33%
其他应收款	626,043,983.47	72,806,488.76	759.87%
存货	318,974,854.84	501,161,781.07	-36.35%
持有待售资产		877,370,573.71	-100.00%
其他流动资产	34,991,128.83	18,001,249.18	94.38%
长期股权投资	215,889,978.48	216,383,071.14	-0.23%
其他权益工具投资	12,029,593.15	11,972,028.12	0.48%
投资性房地产	3,160,566.53	3,281,920.13	-3.70%
固定资产	7,149,441,076.84	7,195,852,231.85	-0.64%
在建工程	242,835,533.77	668,440,372.60	-63.67%
使用权资产	16,251,447.07	440,276.81	3591.19%
无形资产	909,497,459.25	1,084,943,883.91	-16.17%
商誉	6,437,701.74	6,437,701.74	0
长期待摊费用	9,626,824.68	25,571,763.28	-62.35%
递延所得税资产	43,042,153.99	46,326,455.92	-7.09%
其他非流动资产	687,688,691.96	26,328,185.22	2511.99%

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金较年初增加 74.50%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到 11.36 亿元征收补偿款所致。

(2) 应收票据较年初下降 50.30%，以及应收款项融资较年初增加 642.08%，主要系本期收到的信用级别较高的（6 家国有商业银行+9 家股份制银行）银行承兑汇票增加，导致银行承兑汇票从应收票据重分类至应收款项融资的金额增加所致。



(3) 应收账款较年初增加 13.01%，主要系本期装卸业务收入和综合物流业务收入同比增加所致。

(4) 其他应收款较年初增加 759.87%，主要系控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司按第一期征收补偿协议应收尚余的寸滩港征收补偿款所致。

(5) 存货较年初下降 36.35%，主要系子公司重庆港九两江物流有限公司存货减少所致。

(6) 持有待售资产较年初下降 100.00%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益所致。

(7) 其他流动资产较年初增加 94.38%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

(8) 在建工程较年初减少 63.67%，主要系本期在建工程转固所致。

(9) 其他非流动资产较年初增加 2511.99%，主要系控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司所属寸滩港待移交土地及地上建（构）筑物等资产转入所致。

## 2. 负债、股东权益结构

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度
短期借款		27,020,277.77	-100.00%
应付票据	313,408,870.00	122,890,000.00	155.03%
应付账款	136,917,656.05	217,397,747.52	-37.02%

预收款项	1,442,706.52	2,083,785.90	-30.77%
合同负债	179,772,613.27	323,416,887.22	-44.41%
应付职工薪酬	13,972,519.57	3,447,122.71	305.34%
应交税费	337,978,400.47	30,814,131.58	996.83%
其他应付款	321,208,661.97	849,023,219.04	-62.17%
一年内到期的非流动负债	414,063,222.64	323,591,532.14	27.96%
其他流动负债	26,905,188.20	53,421,051.51	-49.64%
长期借款	3,326,897,943.75	3,500,014,761.90	-4.95%
长期应付款	141,133,584.39	96,045,000.00	46.95%
长期应付职工薪酬	119,554,138.28	104,653,853.27	14.24%
递延收益	174,657,653.72	123,959,681.70	40.90%
递延所得税负债	12,171,780.73	12,088,834.77	0.69%
股本	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00	0
资本公积	3,294,662,025.86	3,294,662,025.86	0
其他综合收益	-13,102,209.43	-7,787,393.10	不适用
专项储备	47,177,421.25	47,465,261.61	-0.61%
盈余公积	180,076,771.70	163,843,526.99	9.91%
未分配利润	1,555,825,573.00	992,367,675.52	56.78%
少数股东权益	1,620,539,097.44	1,367,726,999.87	18.48%

变动较大的负债、股东权益项目说明如下：

(1) 短期借款较年初减少 100.00%，主要系本期归还银行短期借款所致。

(2) 应付票据较年初增加 155.03%，主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。

(3) 应付账款较期初下降 37.02%，主要系本期应付工程款下

降所致。

(4) 合同负债较年初下降 44.41%，主要系本期预收商品款下降所致。

(5) 应交税费较年初增加 996.83%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，导致应交企业所得税增加所致。

(6) 其他应付款较年初下降 62.17%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，年初预收的 5 亿元征收补偿款转出所致。

(7) 其他流动负债较年初下降 49.64%，主要系本期预收商品款下降，导致与之相关的待转销项税下降所致。

(8) 长期应付款较年初增加 46.95%，主要系本期子公司重庆果园港埠有限公司开展融资租赁业务所致。

(9) 递延收益较年初增加 40.90%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

## （二）经营成果分析

### 1. 营业收入、成本费用及利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	4,948,863,986.65	4,961,487,843.44	-0.25%

营业成本	4,436,239,500.88	4,526,310,481.49	-1.99%
税金及附加	21,573,553.87	24,532,484.10	-12.06%
销售费用	22,818,098.95	22,856,737.55	-0.17%
管理费用	274,019,054.39	232,331,734.26	17.94%
财务费用	138,326,219.95	136,062,146.63	1.66%
其他收益	78,091,792.99	174,671,928.96	-55.29%
投资收益	31,259,362.84	33,771,301.19	-7.44%
信用减值损失	-5,039,254.49	-1,229,955.14	不适用
资产减值损失	50,000.00	50,000.00	0
资产处置收益	1,245,312,225.55	-5,910.33	不适用
营业外收入	3,356,881.92	4,469,988.77	-24.90%
营业外支出	33,626,462.58	2,672,673.91	1158.16%
所得税费用	371,107,800.45	47,230,721.13	685.73%
净利润	1,004,184,304.39	181,218,217.82	454.13%
归属于上市公司股东的净利润	627,165,793.51	142,633,735.56	339.70%
少数股东损益	377,018,510.88	38,584,482.26	877.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,789,083.58	17,852,883.47	10.85%

(1) 其他收益较上年同期下降 55.29%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

(2) 资产处置收益较上年同期增长，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益所致。

(3) 营业外支出较上年同期增长 1158.16%，主要系本期非流动资产报废损失增加所致。

(4) 所得税费用较上年同期增长 685.73%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，导致利润总额增长所致。

2023 年，公司营业收入同比下降 0.25%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格下降，导致商品贸易业务收入同比下降。另一方面，公司深入践行大客户战略，积极维护原有大客户，培育新客户，保障货源稳中有升，同时提升长江通道运行质量，深化港铁战略合作，货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及装卸业务收入和综合物流业务收入均有所上升；再加上本期对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长 454.13%、339.70%、10.85%。

## 2. 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	700,555,227.97	681,508,176.59	2.79%
投资活动产生的现金流量净额	844,354,856.69	185,867,422.58	354.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-534,305,136.76	-419,001,497.71	不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 354.28%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到寸滩港征收

补偿款所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系公司及控股子公司分红同比增加所致。

#### 四、公司 2023 年财务预算执行情况

项目	预算数（万元）	实际完成（万元）	预算完成比例
收入	530,000.00	494,886.40	93.37%
其中：港口物流收入	180,000.00	213,887.33	118.83%
商贸物流收入	350,000.00	277,508.72	79.29%
利润总额	18,000.00	137,529.21	764.05%

预算与实际发生额差异较大的说明：

##### (1) 收入

主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品价格有所下降，导致商品贸易业务收入未能达到预计数。

##### (2) 利润总额

剔除对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益，利润总额实际完成 12,969.61 万元，完成比例 72.05%，主要系本期发生预计外的非流动资产报废损失。

#### 五、财务评价指标

项目	2023 年	2022 年
流动比率	2.35	1.82
速动比率	2.01	0.96
资产负债率	41.22%	45.11%
应收账款周转率	24.70 次	25.51 次

资产增长率	4.34%	3.90%
加权平均净资产收益率	10.52%	2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.33%	0.32%
已担保额度占净资产比例	7.81%	4.60%

（《重庆港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2023 年年度报告第十节“财务报告”。）

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案五

# 关于 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司依据 2023 年实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了 2024 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

### 二、预算基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

（二）国家现有的贷款市场报价利率、通货膨胀率无重大变化；

（三）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

（四）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（五）公司的生产经营计划、投资计划等能够顺利执行，不受政府行为的重大影响；

（六）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

### 三、各项预算指标

#### （一）生产指标



生产指标	2023 年 实际完成	2024 年 计划完成	2024 年计划完成与 2023 年实际完成相比增幅 (%)
货物吞吐量 (万吨)	6131.3	6300	2.75%
装卸自然吨 (万吨)	6187.3	6400	3.44%

## (二) 营业收入

项目	2023 年 实际完成	2024 年 计划完成	2024 年计划完成与 2023 年实际完成相比增幅 (%)
收入 (亿元)	49.49	51.00	3.05%
其中：港口物流收入 (亿元)	21.39	22.00	2.85%
商贸物流收入 (亿元)	27.75	28.65	3.24%

## (三) 利润总额

因寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及土地交付和征收补偿款收取的实际情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以会计师事务所审计确认结果为准。在不考虑寸滩港资产征收事项确认的资产处置收益的情况下，预计公司 2024 年实现利润总额 1.43 亿元，同口径比较增长 10%。

若考虑控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司按第二期征收补偿协议约定按期移交寸滩港土地及地上建（构）筑物和按期收到征收补偿款，并确认资产处置收益后，预计公司 2024 年实现利润总额 12.95 亿元，同比下降 5.82%。主要系根据第二期征收补偿协议应收的征收补偿款低于上年同期，导致确认的资产处置收益较上年同期下降。

## 四、特别提示

本预算为公司 2024 年度经营计划，不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案六

# 关于 2023 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

现将 2023 年利润分配预案汇报如下：

### 一、可供分配利润情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 627,165,793.51 元，母公司净利润 162,332,447.10 元，按 10% 提取法定盈余公积金 16,233,244.71 元，加年初未分配利润 131,605,353.55 元，减去已分配的 2022 年度现金红利 47,474,651.32 元，本年度实际可供股东分配利润为 230,229,904.62 元。

### 二、利润分配预案

为回报广大投资者，公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 8.52%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 三、本年度现金分红的情况说明

本次拟分配的现金红利占归属于上市公司股东净利润的

8.52%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业特点

公司属于交通运输业中的港口行业，建设、运营及维护都需要大量的资金投入，是典型的资金密集型行业。港口的投资规模大，港口企业的贷款利息支出、资产折旧摊销等固定成本高，投资回报期较长。只有当货物吞吐量达到一定规模以后，才能抵消固定资产投资成本，呈现出比较明显的规模经济。

### （二）公司自身经营模式及盈利水平

公司主营业务是港口货物装卸、仓储、运输以及综合物流等。2023 年，公司实现营业收入 49.49 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.27 亿元，主要是报告期内控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）寸滩港被政府整体征收，公司根据《企业会计准则》的相关规定对第一期征收补偿款 21.34 亿元（目前尚余 4.97 亿元未收到）与第一期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置损益，该事项导致果集司 2023 年实现资产处置收益约 12.46 亿元，该事项属于非经常性损益。扣除非经常性损益后，公司归母净利润为 1,978.91 万元。

### （三）公司资金需求

公司地处“一带一路”与长江经济带国家战略的联接点，肩负着促进战略通道融合和建设“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系的责任。为满足区域经济和自身可持续发展需要，公司近年来先后对珞璜港、果园港埠、兰家沱码头、长寿化工码头等基础设施

进行改扩建，而建设资金主要来自于银行贷款。随着前述港口码头陆续建成投产，公司刚性成本持续走高，面临较大经营压力。同时因寸滩港被整体征收，其业务全部转移至果园港。为优化、完善果园港集装箱功能，提高果园港集装箱作业能力，公司拟收购果园港与集装箱功能相关的资产。综上所述，为实现公司可持续发展，公司需合理储备资金用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金。

#### （四）对公司本次现金分红比例的情况说明

考虑到公司未来几年面临的转固折旧压力、还本付息压力以及投资需求，为实现公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司制定了上述 2023 年度利润分配预案，现金分红比例虽低于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润的 30%，但分红金额较上年增加了 5,934,331.42 元。

#### （五）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金等。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，合理使用留存未分配利润，并致力于为股东创造长期的投资价值。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案七

## 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

现将公司预计 2024 年度日常关联交易的有关情况汇报如下：

### 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2023 年度日常关联交易金额总计不超过 45,000 万元（该事项详见公司 2023 年 3 月 25 日临 2023-012 号公告）。2023 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 42,611.85 万元。公司 2023 年日常关联交易实际发生额详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
提供劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	17,000.00	18,029.30
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆市万州区万港船务有限公司			
	重庆市涪陵港务有限公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港务物流集团资产管理有限公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆江盛汽车物流有限公司			
重庆苏商港口物流有限公司				
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00	20,082.21
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			

	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆果园大件货物码头有限公司			
	重庆果园建设发展有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
	重庆市涪陵港务有限公司			
	重庆港务物流集团资产管理有限公司			
提供租赁	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	500.00	130.90
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
	重庆苏商港口物流有限公司			
重庆果园件散货码头有限公司				
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	6,500.00	4,369.44
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
合计	/	/	45,000.00	42,611.85

## 二、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2023 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2024 年预计金额
提供劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	19,000.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆市万州区万港船务有限公司		
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆港务物流集团资产管理有限公司		
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
	重庆江盛汽车物流有限公司		
	重庆苏商港口物流有限公司		
	重庆太平洋国际保税物流有限公司		



	重庆轮船（集团）有限公司		
	重庆中江船业有限公司		
	重庆公路运输（集团）有限公司		
	重庆重轮航运有限公司		
	重庆太平洋国际物流有限公司		
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆果园大件货物码头有限公司		
	重庆果园建设发展有限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆苏商港口物流有限公司		
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆港务物流集团资产管理有限公司		
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司			
提供租赁	重庆物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	200.00
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆涪陵港务有限公司		
	重庆苏商港口物流有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
渝新欧（重庆）国际贸易有限公司			
接受租赁	重庆物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	4,800.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
重庆涪陵港务有限公司			
合计	/	/	45,000.00

### 三、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本（万元）	主要经营范围	2023 年度（末）主要财务数据（未经审计）（万元）				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆物流集团有限公司	800,000.00	道路货物运输、港口经营等	1,771,763.65	1,147,993.70	623,769.95	59,142.60	间接控股股东
重庆港务物流集团有限公司	403,526.00	码头和其他港口设施经营等	1,004,001.61	464,174.51	539,827.10	3,893.33	公司第一大股东
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	81,274.78	71,108.98	10,165.80	-2,421.72	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	41,356.96	12,183.38	29,173.58	1,152.82	受第一大股东控制
重庆港务物流集团物业管理有限	500.00	餐饮服务、物业管理等	1,615.93	1,144.93	471.00	7.91	受第一大股东控制

责任公司							
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	41,242.64	39,679.04	1,563.60	67.80	受第一大股东控制
重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	11,064.44	6,112.93	4,951.51	775.56	受第一大股东控制
重庆市涪陵港务有限公司	11,702.00	货物及集装箱装卸、堆放等	49,424.17	15,783.57	33,640.60	-2,700.34	受第一大股东控制
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.33	货物装卸、仓储等	39,144.39	18,747.83	20,396.56	1,907.99	受第一大股东控制
重庆果园件散货码头有限公司	62,626.00	货物装卸、仓储等	262,283.75	74,132.02	188,151.73	-2,441.26	受第一大股东控制
重庆江盛汽车物流有限公司	18,014.89	汽车运输及配件装卸、仓储等管理	32,020.31	22,589.56	9,430.75	238.24	受第一大股东控制
重庆果园建设发展有限公司	1,000.00	建筑相关业务等	1,751.32	1,611.84	139.49	190.49	受第一大股东控制
重庆港务物流集团资产管理有限公司	2,000.00	企业资产重组、转让、策划,房屋租赁等	21,025.61	12,170.88	8,854.73	97.17	受第一大股东控制
重庆果园大件货物码头有限公司	25,000.00	码头货物装卸、仓储等	73,508.56	26,942.60	46,565.96	-1,448.56	受第一大股东控制
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	1,000.00	货物装卸、仓储服务、货运代理	2,752.80	1,854.83	897.97	552.90	受间接控股股东控制
重庆太平洋国际保税物流有限公司	600.00	国际货物运输代理、保税业务	2,329.28	1,058.75	1,270.52	276.12	受间接控股股东控制
重庆轮船(集团)有限公司	83,872.99	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	120,517.32	57,248.26	63,269.06	1,951.24	受间接控股股东控制
重庆太平洋国际物流有限公司	6,167.62	长江集装箱运输、普通货物运输	18,818.69	13,988.34	4,830.36	241.42	受间接控股股东控制
渝新欧(重庆)国际贸易有限公司	500.00	货物进出口、国际、国内货物运输代理	1,034.92	104.21	930.71	0.25	受间接控股股东控制
重庆中江船业有限公司	5,000.00	船舶修造、钢结构加工	14,939.23	2,985.79	11,953.45	-3,324.61	受间接控股股东控制
重庆公路运输(集团)有限公司	86,648.58	普通货运、出租客运、仓储经营	550,060.64	327,552.77	222,507.87	5,800.41	受间接控股股东控制
重庆重轮航运有限公司	3,000.00	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	6,934.79	-1,485.43	8,420.22	-1,542.64	受间接控股股东控制

#### 四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商

确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

## 六、关联交易审议程序

鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案需提交股东大会审议。董事会在对本议案进行表决时，关联董事应予以回避。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案八

# 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表：

现将预计公司 2024 年度对子公司担保额度的有关情况汇报如下：

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合子公司融资担保需求，预计公司 2024 年度新增对子公司担保额度不超过 15 亿元。担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2023年12月31日)	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司	重庆果园港埠有限公司	100%	51.60%	1.90	13.00	20.79%	否	否
公司	重庆珞璜港务有限公司	100%	73.99%	2.98	2.00	3.20%	否	否
合计		/	/	4.88	15.00	23.99%	/	/

公司本次预计 2024 年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 重庆果园港埠有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张万平

注册资本：116,220 万元

成立日期：2007 年 11 月 06 日

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路 146 号

统一社会信用代码：915000006689079219

经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持有 100% 股权

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 252,105.75 万元，负债总额为 130,091.04 万元，净资产为 122,014.71 万元，资产负债率为 51.60%。2023 年度实现营业收入 36,088.44 万元，净利润 1,536.88 万元。

### (二) 重庆珞璜港务有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：孙勇

注册资本：80,216.78 万元

成立日期：2015 年 05 月 08 日

注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢

统一社会信用代码：91500116339558038R

经营范围：一般项目：在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；货物装卸、仓储服务（准予作业货物为沥青、硫磺、散货）；普通货运、货物专业运输（集装箱）【以上范围按许可证核定事项和期限从事经营】；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材（不含危险化学品及易制毒物品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司直接持有 100% 股权

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 266,353.65 万元，负债总额为 197,081.87 万元，净资产为 69,271.78 万元，资产负债率为 73.99%。2023 年度实现营业收入 26,850.45 万元，净利润-6,713.17 万元。

### 三、担保协议主要内容

公司及下属子公司尚未与银行、融资租赁公司等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将以实际签署的担保合同或协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业

务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为 6.48 亿元（担保总额指实际担保余额和未使用的有效担保额度，不含本次担保额度），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产 62.52 亿元的 10.36%，实际对外担保余额为 4.88 亿元，占归属于上市公司股东的净资产比例为 7.81%，无逾期担保。

本次担保后，公司累计对外担保总额占归属于上市公司股东的净资产比例为 34.36%。

## 六、审议程序及授权

鉴于本次对重庆果园港埠有限公司的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 10%；被担保对象重庆珞璜港务有限公司资产负债率超过 70%，根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。

本次担保额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效。为提高决策效率，提请授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日



## 议案九

# 关于公司 2024 年投资预算的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度公司及全资、控股子公司投资项目共计 130 项，投资预算总额为 85,148.81 万元。其中，新建项目 72 项，投资预算 50,733.29 万元；续建项目 58 项，投资预算 34,415.52 万元。

### 一、按投资主体划分

公司（含本部及分公司）投资预算为 41,546.11 万元，全资、控股子公司投资预算为 43,602.70 万元。

1. **公司本部**（含分公司）投资项目共计 26 项，投资预算为 41,546.11 万元；
2. **重庆港九万州港务有限公司**投资项目共计 22 项，投资预算为 14,755.64 万元；
3. **重庆果园集装箱码头有限公司**投资项目共计 16 项，投资预算为 1,017.40 万元；
4. **重庆果园港埠有限公司**投资项目共计 32 项，投资预算为 5,608.10 万元；
5. **重庆珞璜港务有限公司**投资项目共计 18 项，投资预算为 17,327.59 万元；
6. **重庆化工码头有限公司**投资项目共计 9 项，投资预算为 4,698.97 万元；

7. **重庆港九两江物流有限公司**投资项目共计4项，投资预算为74.00万元；

8. **重庆久久物流有限责任公司**投资项目共计3项，投资预算为121.00万元；

## 二、按项目类别划分

1. **股权投资**项目共计 3 项，投资预算为 42,893.00 万元。

2. **基本建设投资**项目共计 5 项，投资预算为 30,800.00 万元。

3. **更新维护投资**项目共计 21 项，投资预算为 2,416.29 万元。

4. **设备投资**项目共计 58 项，投资预算为 7,229.58 万元。

5. **信息投资**项目共计 43 项，投资预算为 1,809.94 万元。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

## 议案十

# 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

### 一、修订概述

为进一步规范对外捐赠行为，加强对外捐赠管理，经 2024 年 3 月 20 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议同意，公司对《章程》第一百零八条第（五）款对捐赠审批标准进行了修改调整。为此，公司拟对《董事会议事规则》相关内容作相应修改，将《董事会议事规则》第十条第（五）款“五百万元以下的对外捐赠需董事会审批”修改为“单笔二十万元以上至五百万元以下的对外捐赠需董事会审批”。

### 二、修订对比表

修订前	修订后
<p><b>第十条</b> 公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、关联交易、对外捐赠等事项，股东大会授权董事会按以下规定审议决策：</p> <p>.....</p> <p>（五）五百万元以下的对外捐赠均需董事会批准。</p> <p>.....</p>	<p><b>第十条</b> 公司对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、关联交易、对外捐赠等事项，股东大会授权董事会按以下规定审议决策：</p> <p>.....</p> <p><u>（五）单笔二十万元以上至五百万元以下的对外捐赠需董事会批准。</u></p> <p>.....</p>

除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2024 年 4 月 23 日