

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2024-018 号

重庆港股份有限公司 2023 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：2024 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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,354,424 |
| 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（%） | 51.8469 |

- (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，董事长屈宏先生因公出差无法主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举，由董事、总经理刘世斌先生主持现场会议，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，董事长屈宏因公出差未出席会议，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，谭于、单基耘因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书屈宏因公出差未出席会议；副总经理梅彬、任川、财务总监刘红伟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2023 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 | 613,462,762 | 99.6925 | 1,891,662 | 0.3075 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于 2023 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 | 613,462,762 | 99.6925 | 1,891,662 | 0.3075 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|

3、议案名称：《关于 2023 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 | 613,112,762 | 99.6357 | 2,241,662 | 0.3643 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于 2023 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 | 613,081,762 | 99.6306 | 2,272,662 | 0.3694 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于 2024 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 | 613,112,762 | 99.6357 | 2,241,662 | 0.3643 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于 2023 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 | 610,596,962 | 99.2268 | 4,757,462 | 0.7732 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于预计 2024 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 | 13,351,100 | 85.6237 | 2,241,662 | 14.3763 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》

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 | 613, 112, 762 | 99. 6357 | 2, 241, 662 | 0. 3643 | 0 | 0. 0000 |

9、 议案名称：《关于公司 2024 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 | 610, 433, 562 | 99. 2003 | 4, 920, 862 | 0. 7997 | 0 | 0. 0000 |

10、 议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>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 | 610, 752, 562 | 99. 2521 | 4, 601, 862 | 0. 7479 | 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 2023 年度利润分配的预案》 | 32,662,200 | 87.2861 | 4,757,462 | 12.7139 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 | 13,351,100 | 85.6237 | 2,241,662 | 14.3763 | 0 | 0.0000 |

(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，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：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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日