

信息披露 Disclosure

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年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、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

● 会议召开的出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月22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.出席董事会的股东和代理人人数(人): 76

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股): 294,108,711

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 42,424/42

(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。

本公司会议通过的召集和通知程序, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

公司董事长杨昌先生主持, 采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式, 符合《上海证券交易所上市公司股东大会规范意见》以及相关法律、法规(公司章程)的规定, 会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1. 公司现任董事 9 人, 出席 9 人, 其中董事刘勇因工作原因未出席会议;

2. 公司现任监事 5 人, 出席 5 人;

3. 董事会秘书张华先生出席了会议;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) 累积投票制议案

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 291,322,769 99.00901 2,675,942 0.9009 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 291,322,769 99.00901 2,675,942 0.9009 0 0.0000

3. 议案名称:《关于2018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 291,322,769 99.00901 2,675,942 0.9009 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 291,322,669 99.0765 2,675,442 0.9008 0 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 291,322,669 99.0765 2,675,442 0.9008 0 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 291,322,669 99.0765 2,675,442 0.9008 0 0.0137

7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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 291,322,669 99.0765 2,675,442 0.9008 0 0.0137

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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 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 0.22771 40,100 0.3563

7. 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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 议案名称:《关于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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 议案名称:《关于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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 40,100 0.0137

7. 议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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 291,326,263 99.0573 2,722,342 0.9320 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: