

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:000955 证券简称:厦门港务 公告编号:2015-44
厦门港务发展股份有限公司

2015年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无否决提案的情况

2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开的情况

1.召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2015年11月16日(周一)下午14:30。

(2) 网络投票时间:2015年11月15日—2015年11月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年11月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日下午15:00—2015年11月16日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:本公司大会议室

3.召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董秘 杨东先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.本次会议出席的股东及股东授权委托代表3人,代表股份292,844,500股,占公司有表决权股份的比例为56.1496%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份292,745,100股,占公司有表决权股份总数的56.1309%;

(2)参加网络投票的股东1人,代表股份99,400股,占公司有表决权股份0.0187%。

(3)参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)2人,代表股份128,500股,占公司有表决权股份0.0242%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

(二)表决情况:

1.关于增补董事的议案(累积投票制)

(1)选举吴松先生为公司第五届董事会董事

总表决结果:获得票数292,745,100股;

中小投资者表决结果:获得票数29,100股;

本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过,吴松先生当选为公司第五届董事会董事。

2.《关于使用不超过5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》;

本议案同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

3.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

本议案同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

4.《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》(本议案逐项表决);

(1)发行规模

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(2)票面利率及发行期限

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(3)发行对象及向公司股东配售的安排

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(4)债券期限

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(5)关于公司符合发行公司债券条件的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(6)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(7)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(8)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(9)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(10)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(11)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(12)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(13)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(14)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(15)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(16)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过

(17)关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案;

本项同意股份292,745,100股,占出席会议有表决权股份总数的99.9661%,反对股份99,400股,占出席会议有表决权股份总数的0.0339%,弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份29,100股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数22.6459%;反对股份99,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.3641%;弃权股份0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。