证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2020-57

厦门港务发展股份有限公司2020年度第四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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议无否决议案的情况

2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年12月23日(星期三)下午14:45;

2、网络投票时间:2020年12月23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:2020年12月23日上午9:15-9:25、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2020年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间;

(二)现场会议召开地点:本公司大会议室;

(三)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;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长陈朝辉先生;

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规及规范性文件的规定;

(七)会议的出席情况:

1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份387,673,938股,占公司股份总数625,191,522股的62.0088%。

其中,(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份387,647,238股,占公司股份总数的62.0045%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人,代表股份386,907,522股,占公司股份总数的61.8863%。

(2)参加网络投票的股东3人,代表股份26,700股,占公司股份总数的0.0043%。

(3)参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)4人,代表股份766,416股,占公司股份总数0.1226%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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。

二、议案审议和表决情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

(二)表决情况:

1、《关于制订(股东回报规划(2021-2023年))的议案》;

本议案总表决结果:同意股份387,655,938股,占出席会议有表决权股份总数的99.9954%;反对股份18,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0046%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份748,416股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.6514%;反对股份18,000股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3486%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

2、《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》;

本议案为关联交易事项,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决,其所持有的386,907,522股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案总表决结果:同意股份741,516股,占出席会议有表决权股份总数的96.7511%;反对股份24,900股,占出席会议有表决权股份总数的3.2489%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份741,516股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7511%;反对股份24,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2489%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

3、《关于厦门港务贸易有限公司2021年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》;

本议案总表决结果:同意股份387,649,038股,占出席会议有表决权股份总数的99.9936%;反对股份24,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份741,516股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7511%;反对股份24,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2489%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:该议案获得通过。

4、《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司四十五亿元银行综合授信提供担保的议案》;

本议案总表决结果:同意股份387,649,038股,占出席会议有表决权股份总数的99.9936%;反对股份24,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份741,516股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7511%;反对股份24,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2489%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司叁亿元应付款提供担保的议案》。

本议案总表决结果:同意股份387,649,038股,占出席会议有表决权股份总数的99.9936%;反对股份24,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0064%;弃权股份0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份741,516股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.7511%;反对股份24,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.2489%;弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所

2、律师姓名:黄臻臻先生、邢志华女士

3、结论性意见:本所律师认为,厦门港务发展股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2020年度第四次临时股东大会会议记录;

2、福建天衡联合律师事务所出具的关于2020年度第四次临时股东大会的法律意见书;

3、公司2020年度第四次临时股东大会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年12月23日

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2020-58

厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")2020年12月16日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第四十二次会议(以下简称"本次会议")的书面通知;

2、公司于2020年12月23日(星期三)下午以现场表决方式在公司会议室召开;

3、本次会议应到董事9人,实际参会董事9人;

4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

1.1 提名陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.2 提名胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.3 提名白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.4 提名吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.5 提名林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.6提名陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本项议案还应提交股东大会审议。非独立董事选举采用累积投票制。董事任期自公司股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。(以上非独立董事候选人简历见附件一)

公司独立董事已对该项议案发表了"同意"独立意见,有关内容参见2020年12月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》;

2.1 提名张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.2 提名林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2.3 提名陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

林晓月女士已取得上市公司独立董事资格证书。张勇峰先生、陈志铭先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本项议案还应提交股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事选举采用累积投票制。独立董事任期自公司股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。(以上独立董事候选人简历见附件二)

公司独立董事已对该项议案发表了"同意"独立意见,有关内容参见2020年12月24日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》;

3、审议通过了《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2021年1月8日(星期五)在公司大会议室召开公司2021年度第一次临时股东大会,审议上述1、2议案及第六届监事会第二十四次会议相关议案,股东大会召开时间详见2020年12月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年12月23日

附件一:非独立董事候选人简历:

陈朝辉先生:1969年出生,硕士研究生,高级工程师。现任本公司董事长、厦门港务控股集团有限公司副总经理、厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理。历任厦门港东渡作业区技术员、门机队副队长;厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经理;厦门嵩屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理;厦门港务控股集团有限公司安委办主任;厦门国际港务股份有限公司副总经理;厦门港务发展股份有限公司监事会主席;厦门自贸片区港务电力有限公司执行董事、法定代表人;厦门集装箱码头集团有限公司董事长。

陈朝辉先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司执行董事、总经理;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

胡煜斌先生:1975年出生,研究生学历,硕士学位。高级经济师、高级物流师。现任本公司党委副书记、总经理。历任中国厦门外轮代理有限公司箱管部业务员、箱体信息科副科长;厦门外代国际货运有限公司物流部经理、总经理助理、支部副书记;中国厦门外轮代理有限公司党办副主任、总经理办公室副主任、支部副书记、党办主任、总经理办公室主任、支部书记、纪委副书记、工会副主席、总经理助理、副总经理;厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理、战略投资部经理;福建丝路海运运营有限公司常务副总经理。

胡煜斌先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

白雪卿女士:1964年出生,研究生学历,硕士学位。高级经济师。现任厦门港务控股集团有限公司副总经理。历任集美大学(厦门水产学院)教师;中国人民保险公司厦门分公司副科长、科长、开元支公司经理助理、计统处副处长、业务部副总经理、总经理、承保中心主任;曾兼任民建厦门市委副主委;太平财产保险有限公司总部业务部副总经理(主持工作);太平财产保险有限公司厦门分公司总经理;曾兼任福建省厦门市思明区人大常委会副主任。

白雪卿女士未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司非执行董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

吴岩松先生:1971年出生,大学本科学历,工程师、高级经济师。现任本公司董事、厦门国际港务股份有限公司副总经理、厦门集装箱码头集团有限公司党委副书记、董事长、总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理;厦门港务物流有限公司总经理;厦门港务发展股份有限公司东渡分公司常务副总经理、总经理;厦门港务发展股份有限公司副总经理;中国厦门外轮代理有限公司总经理;厦门港务发展股份有限公司总经理、党委副书记。

吴岩松先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总经理;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

林福广先生:1964年出生,大学本科学历,助理政工师。现任厦门国际港务股份有限公司党委副书记、执行董事。曾任职于福州军区32817部队53分队电影组;福州军区32866部队政治部电影队;历任中国外轮理货公司厦门分公司集装箱办事处理货员、集装箱办事处业务员、党支部政工干事、财劳科副科长;厦门外轮理货劳动服务公司经理;厦门外理理货有限公司副经理、总经理、党总支副书记、党总支书记;厦门港务发展散杂货事业部总经理;厦门海隆码头有限公司党委书记、总经理;厦门港务海翔码头有限公司总经理。

林福广先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司党委副书记、执行董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

陈赟先生:1983年出生,研究生学历,硕士学位。现任厦门港务控股集团有限公司企划运营部经理。历任中国厦门外轮代理有限公司班轮部船务科业务员、总经理办公室干事、班轮部船务科副经理、团委副书记;厦门港务控股集团有限公司办公室秘书、主任助理、副主任;厦门港务控股集团有限公司企划运营部副经理(主持工作)。

陈赟先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

附件二:独立董事候选人简历:

张勇峰先生:1960年出生,硕士学位,高级经济师、国际商务师,厦门市拔尖人才,获《哈佛商业评论》评为2017年度"中国百佳CEO"。历任厦门建发电子有限公司业务经理、副总经理;厦门建发通讯有限公司副总经理、总经理;厦门建发股份有限公司总经理助理;厦门建发股份有限公司董事、副总经理,兼任建发物流集团有限公司董事长;厦门建发股份有限公司常务副总经理;厦门建发股份有限公司党委副书记、总经理;厦门建发股份有限公司党委书记、董事长;厦门建发集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2018年4月按相关规定转任职业经理人。

张勇峰先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

林晓月女士:1964年出生,本科学历,高级会计师。现任本公司独立董事、罗普特科技集团股份有限公司独立董事。1989年7月-2017年4月厦门航空酒店管理有限公司财务部经理;2017年4月-2019年9月厦门航空有限公司部门财务副经理。2013年起被财政局聘请为采购评审专家。曾就职于中闽厦种籽联营公司财务部、厦门航空有限公司主办会计。

林晓月女士未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

陈志铭先生:1970年出生,硕士研究生。现任福建明嘉律师事务所合伙人,兼任厦门市湖里区第五届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专业委员会第六届第七届副主任委员、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省人民检察院监督员、厦门大学公共事务管理学院院友会会长。历任厦门大学助理研究员;福建厦门群贤律师事务所律师;福建厦门联合信实律师事务所律师;福建明嘉律师事务所律师。

陈志铭先生未持有本公司股份;不存在不得担任公司董事的情形;与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

陈震先生未持有公司股份;不存在不得担任公司监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司执行董事、副总经理、财务总监;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

林玲玲女士:1969年出生,大学学历,审计师,国际注册内部审计师(CIA)。现任本公司监事、厦门国际港务股份有限公司审计部副经理。曾任厦门港务局审计室审计员;厦门港务集团有限公司科员;厦门港务控股集团有限公司审计部副经理。

林玲玲女士未持有公司股份;不存在不得担任公司监事的情形;与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系,任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司审计部副经理;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不是失信被执行人,不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2020-60

厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

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

厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十二次会议决定于2021年1月8日(星期五)下午15:00召开 2021年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度第一次临时股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第四十二次会议审议,决定召开2021年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021年1月8日(星期五)下午15:00;

(2)网络投票时间为:2021年1月8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:2021年1月8日上午9:15-9:25、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2021年1月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年12月30日(星期三)

7、会议出席对象

(1)于2020年12月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

二、会议审议的提案:

1、提案《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

(1)选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(2)选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(3)选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

(4)选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(5)选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(6)选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

2、提案《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》;

(1)选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

(2)选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人

(3)选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人

3、提案《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。

(1)选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人

(2)选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人

(3)选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人

以上非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历详见2020年12月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门港务发展股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》、《厦门港务发展股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上提案均适用累积投票制,应选非独立董事6人、独立董事3人、监事3人;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
2.00	提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
3.00	提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数3人
3.01	选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人	√
3.02	选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人	√
3.03	选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人	√

四、会议登记事项

(一)会议登记:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。来信请寄:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2021年1月6日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。

3、登记地点:厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路31号港务大厦20楼

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十二次会议决议;

2、第六届监事会第二十四次会议决议。

附件一:股东大会网络投票操作流程

附件二:《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020年12月23日

附件一:

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360905",投票简称为:"港务投票";

2、本次股东大会议题均为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月8日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2021年1月8日下午15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门港务发展股份有限公司2021年度第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注	填报票数
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人	
1.01	选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√	
1.02	选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√	
1.03	选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√	
1.04	选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√	
1.05	选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√	
1.06	选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√	
2.00	提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	
2.01	选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√	
2.02	选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√	
2.03	选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√	
3.00	提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数3人	
3.01	选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人	√	
3.02	选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人	√	
3.03	选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人	√	

附注:

1、采用累积投票方式选举的,每名股东所拥有的选举票数="股东所代表的有表决权的股份总数"×"需选举的非独立董事/独立董事/监事人数"。股东可以将全部票数平均分配给每位非独立董事/独立董事/监事候选人,也可以在非独立董事/独立董事/监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票。

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打"√"视为无效表决票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位持有公司股份性质:　　委托人/单位持有公司股份数量:

受托人(签名):　　受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期:

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2020-62

厦门港务发展股份有限公司关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人发生变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、间接控股股东股权划转概述

厦门港务发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2020年8月15日收到间接控股股东厦门港务控股集团有限公司(以下简称"厦门港务控股集团")转发的《福建省人民政府关于组建省港口集团有限责任公司的批复》。经福建省委、省政府研究,拟由福建省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"福建省国资委")组建福建省港口集团有限责任公司(以下简称"福建省港口集团"),将福建省国资委、各地市涉及港口和航运业务的国有资产整合到福建省港口集团。其中,厦门港务控股集团成建制并入福建省港口集团,作为福建省港口集团的全资子公司。该重大事项将涉及公司实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"厦门市国资委")变更为福建省国资委。本公司已于2020年8月16日发布了《厦门港务发展股份有限公司关于重大事项的提示性公告》。

2020年10月16日,福建省港口集团与厦门市国资委等相关主体签署了《无偿划转协议》,厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团100%的股权无偿划转至福建省港口集团。同日,厦门市国资委印发《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务控股集团有限公司权益性资产整合并入福建省港口集团有关事项的批复》,同意将其持有的厦门港务控股集团100%股权划转至福建省港口集团;福建省国资委印发《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于组建省港口集团有关资产划转的函》,同意厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团100%的股权无偿划转至福建省港口集团。本公司已于2020年10月16日发布了《厦门港务发展股份有限公司关于公司间接控股股东股权划转暨公司实际控制人发生变更的提示性公告》。

福建省港口集团已获得香港证券及期货事务监察委员会豁免因本次无偿划转根据《公司收购及合并守则》就厦门港务控股集团控股的厦门国际港务股份有限公司(以下简称"国际港务")提出全面要约