

信息披露

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2022-004

重庆港股份有限公司 第八届董事会第六次会议 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个别及连带责任。重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月17日以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议,参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(内容详见公司白临2022-005号公告)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修改〈公司股东大会事规则〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修改〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

上述4项决议均须提交股东大会审议。

特此公告

重庆港股份有限公司 2022年3月18日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2022-005

重庆港股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。重庆港股份有限公司(以下简称“公司”)依据中国证监会于2022年1月5日修订发布的《上市公司章程指引》(中国证监会〔2022〕2号公告)及相关监管规定,对《公司章程》做相应修改,修订前后对比表如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Header row: 修订前, 修订后.

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。

第二条 公司依据《公司法》和其他有关法律、行政法规及规范性文件制定《章程》,并依照《章程》规定进行经营管理活动,采取经营决策,公司的统一社会信用代码为91500000282938989M。

第三条 公司于2006年9月10日经中国证监会核准首次公开发行股票,并于2006年10月19日在上海证券交易所上市,股票代码为600279,并于2020年7月31日在上海证券交易所挂牌交易。

第四条 公司名称:重庆港股份有限公司。 公司英文名称:Chongqing Port Co., Ltd.

第五条 公司注册地址:重庆市两江新区鱼嘴镇黄泥磅11号11楼。 公司办公地址:重庆市两江新区鱼嘴镇黄泥磅11号11楼。

第六条 公司股票上市交易所:上海证券交易所。 第七节 公司股东大会的召集、召开程序。

第八节 董事、监事、高级管理人员的任职条件和程序。

第九节 公司高级管理人员的职责和权限。

第十节 公司股东大会的召集、召开程序。

第十一节 公司股东大会的决议程序。

第十二节 公司股东大会的决议程序。

第十三节 公司股东大会的决议程序。

第十四节 公司股东大会的决议程序。

第十五节 公司股东大会的决议程序。

第十六节 公司股东大会的决议程序。

第十七节 公司股东大会的决议程序。

第十八节 公司股东大会的决议程序。

第十九节 公司股东大会的决议程序。

第二十节 公司股东大会的决议程序。

第二十一节 公司股东大会的决议程序。

第二十二节 公司股东大会的决议程序。

第二十三节 公司股东大会的决议程序。

第二十四节 公司股东大会的决议程序。

第二十五节 公司股东大会的决议程序。

第二十六节 公司股东大会的决议程序。

第二十七节 公司股东大会的决议程序。

第二十八节 公司股东大会的决议程序。

第二十九节 公司股东大会的决议程序。

第三十节 公司股东大会的决议程序。

第三十一节 公司股东大会的决议程序。

第三十二节 公司股东大会的决议程序。

第三十三节 公司股东大会的决议程序。

第三十四节 公司股东大会的决议程序。

第三十五节 公司股东大会的决议程序。

第三十六节 公司股东大会的决议程序。

第三十七节 公司股东大会的决议程序。

第三十八节 公司股东大会的决议程序。

第三十九节 公司股东大会的决议程序。

第四十节 公司股东大会的决议程序。

第四十一节 公司股东大会的决议程序。

第四十二节 公司股东大会的决议程序。

第四十三节 公司股东大会的决议程序。

第四十四节 公司股东大会的决议程序。

第四十五节 公司股东大会的决议程序。

第四十六节 公司股东大会的决议程序。

第四十七节 公司股东大会的决议程序。

第四十八节 公司股东大会的决议程序。

第四十九节 公司股东大会的决议程序。

第五十节 公司股东大会的决议程序。

第五十一节 公司股东大会的决议程序。

第五十二节 公司股东大会的决议程序。

第五十三节 公司股东大会的决议程序。

第五十四节 公司股东大会的决议程序。

第五十五节 公司股东大会的决议程序。

第五十六节 公司股东大会的决议程序。

第五十七节 公司股东大会的决议程序。

第五十八节 公司股东大会的决议程序。

第五十九节 公司股东大会的决议程序。

第六十节 公司股东大会的决议程序。

第六十一节 公司股东大会的决议程序。

第六十二节 公司股东大会的决议程序。

第六十三节 公司股东大会的决议程序。

第六十四节 公司股东大会的决议程序。

第六十五节 公司股东大会的决议程序。

第六十六节 公司股东大会的决议程序。

第六十七节 公司股东大会的决议程序。

第六十八节 公司股东大会的决议程序。

第六十九节 公司股东大会的决议程序。

第七十节 公司股东大会的决议程序。

第七十一节 公司股东大会的决议程序。

第七十二节 公司股东大会的决议程序。

第七十三节 公司股东大会的决议程序。

第七十四节 公司股东大会的决议程序。

第七十五节 公司股东大会的决议程序。

第七十六节 公司股东大会的决议程序。

第七十七节 公司股东大会的决议程序。

第七十八节 公司股东大会的决议程序。

第七十九节 公司股东大会的决议程序。

第八十节 公司股东大会的决议程序。

第八十一节 公司股东大会的决议程序。

第八十二节 公司股东大会的决议程序。

第八十三节 公司股东大会的决议程序。

第八十四节 公司股东大会的决议程序。

第八十五节 公司股东大会的决议程序。

第八十六节 公司股东大会的决议程序。

第八十七节 公司股东大会的决议程序。

第八十八节 公司股东大会的决议程序。

第八十九节 公司股东大会的决议程序。

第九十节 公司股东大会的决议程序。

第九十一节 公司股东大会的决议程序。

第九十二节 公司股东大会的决议程序。

第九十三节 公司股东大会的决议程序。

第九十四节 公司股东大会的决议程序。

第九十五节 公司股东大会的决议程序。

第九十六节 公司股东大会的决议程序。

第九十七节 公司股东大会的决议程序。

第九十八节 公司股东大会的决议程序。

第九十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百节 公司股东大会的决议程序。

第一百零一节 公司股东大会的决议程序。

第一百零二节 公司股东大会的决议程序。

第一百零三节 公司股东大会的决议程序。

第一百零四节 公司股东大会的决议程序。

第一百零五节 公司股东大会的决议程序。

第一百零六节 公司股东大会的决议程序。

第一百零七节 公司股东大会的决议程序。

第一百零八节 公司股东大会的决议程序。

第一百零九节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十一节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十二节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十三节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十四节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十五节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十六节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十七节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十八节 公司股东大会的决议程序。

第一百一十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十一节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十二节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十三节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十四节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十五节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十六节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十七节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十八节 公司股东大会的决议程序。

第一百二十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十一节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十二节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十三节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十四节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十五节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十六节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十七节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十八节 公司股东大会的决议程序。

第一百三十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十一节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十二节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十三节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十四节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十五节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十六节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十七节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十八节 公司股东大会的决议程序。

第一百四十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十一节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十二节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十三节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十四节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十五节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十六节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十七节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十八节 公司股东大会的决议程序。

第一百五十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十一节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十二节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十三节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十四节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十五节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十六节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十七节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十八节 公司股东大会的决议程序。

第一百六十九节 公司股东大会的决议程序。

第一百七十节 公司股东大会的决议程序。

第一百七十一节 公司股东大会的决议程序。