证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-045

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2022年8月2日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2022年8月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任戴东松先生为公司副总经理的议案》。同意聘任戴东松先生为公司副总经理(戴东松先生简历见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司副总经理的公告》),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。该议案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的预案》。拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见。

该预案需提交公司股东大会审议。该预案详细内容和独立董事的独立意见详见2022年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。决定于2022年8月29日以网络和现场相结合方式召开公司2022年第三次临时股东大会,其中,现场会议在新天地大厦24楼会议室召开,网络投票时间为2022年8月29日,审议董事会、监事会提交的相关议案。

该议案内容详见2022年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-046

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第二十五次会议通知于2022年8月2日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议于2022年8月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席谢慧毅先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的预案》。

该预案需提交公司股东大会审议。该预案详细内容详见2022年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇二二年八月十三日

证券代号:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-047

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于聘任戴东松先生为公司副总经理的议案》。

经总经理提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任戴东松先生为公司副总经理(戴东松先生简历见本公告附件一)。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会履职届满时止。

独立董事发表了独立意见。独立董事的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件一:戴东松先生简历

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

附件一:

戴东松先生简历

戴东松先生,中国国籍,1973年1月出生,本科学历,政工师。1998年5月至2007年4月任湖南向红机械厂技术员、三分厂副厂长、五分厂厂长、销售部部长;2007年5月至2010年7月任湖南神斧民爆集团有限公司供销部副部长、耒阳市物资总公司常务副总经理、湖南神斧民爆集团有限公司安全技术部副部长;2010年8月至2017年5月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2013年11月至2017年10月兼任岳阳红安民爆经营公司执行董事,湖南神斧向红爆破工程有限公司董事长;2017年6月至2018年7月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席;2018年8月至2022年8月任湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。

根据公司2021年限制性股票激励计划,戴东松先生作为激励对象拟被授予本公司101.300股限制性股票(公司拟终止实施本激励计划)。戴东松先生与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;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,符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;经公司查询不属于"失信被执行人"。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-048

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:公司2022年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1.现场会议召开时间:2022年8月29日(星期一)下午16:00。

2.网络投票时间:2022年8月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月29日交易日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为 2022年8月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2022年8月24日(星期三)。

(八)会议出席对象

1.截止2022年8月24日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(九)会议地点:新天地大厦24楼会议室(长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼)。

二、本次股东大会议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘2022年度审计机构的提案》	√
2.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的提案》	√

(二)提案披露情况

上述提案1已经公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过;上述提案2已经公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过,相关公告情况分别详见2022年8月13日和2022年8月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

(三)特别强调事项

1.根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

上述提案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

2.提案2为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、本次股东大会会议登记方法

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2.登记时间:2022年8月25日和2022年8月26日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。

3.登记地点:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部;

信函登记地址:公司证券法务投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房;

邮编:410013;传真:0731-88936158。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1.会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2.会议咨询:公司证券法务投资部。

联系人:邹七平先生、刘郁先生;

联系电话:0731-88936121、0731-88936155。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件:

一、参加网络投票的具体操作流程;

二、参会股东登记表;

三、授权委托书。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362096"

2.投票简称:"南岭投票"

3.提案设置及意见表决:

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年8月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

1. 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"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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。

2. 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:

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):			

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘2022年度审计机构的提案》	√			
2.00	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的提案》	√			

注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002096 证券简称:南岭民爆 公告编号:2022-049

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告

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

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月12日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的预案》,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2022年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务,较好满足公司财务报表审计工作的要求。

在担任公司2021年度审计机构期间,天职国际恪尽职守、勤勉尽责,具备良好的职业操守和履职能力,较好地完成了公司各项审计工作任务,出具的审计意见客观、公正。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天职国际为公司2022年会计报表及相关业务审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理层依照2022年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户110家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:刘智清,1999 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天职国际执业,2013年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师2:周曼,2009 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天职国际执业,2013年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人:王军,1998 年成为注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业,近三年复核上市公司审计报告不少于 20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度财务审计费用为108万元,与上一期审计费用一致,若发生审计范围变更情况,再另行商议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为天职国际具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。在担任公司2021年度审计机构期间,天职国际较好地完成了公司委托的审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。鉴于天职国际在执业能力、执业质量、对公司业务的熟悉程度等方面满足公司2022年度审计工作需求,同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构,并同意将该事项提请公司第六届董事会第三十二次会议审议。

2.独立董事的事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

经对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,我们认为:天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,能够满足公司财务报表审计工作的要求,在行业内有着良好的口碑、丰富的经验和职业素养,且连续多年作为公司的外部审计服务机构,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。在担任公司2021年度审计机构期间,严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务,同意将续聘天职国际会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构的事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

(2)独立意见

天职国际会计师事务所具备为上市公司提供财务审计服务的能力和执业资质,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于财务审计的要求。本次续聘事项有利于保障上市公司审计工作的质量,保护全体股东的合法权益,尤其是中小股东利益。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当,审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

基于公司审计工作的稳定性、连续性及完整性,我们同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

3.表决情况及审议程序

公司第六届董事会第三十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权;第六届监事会第二十五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的预案》。同意拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十五次会议决议;

3.公司董事会审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见;

4.独立董事关于公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的事前认可意见和独立意见;

5.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二二年八月十三日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:2022-026

重庆港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月30日14点30分

召开地点:重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月30日

至2022年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司募集资金管理办法》的议案	√
2	关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产被政府实施征收的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经2022年5月31日公司第八届董事会第十次会议审议通过, 第2项议案经2022年8月12日公司第八届董事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2022年6月1日与2022年8月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600279	重庆港	2022/8/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件)及股东账户卡办理登记手续。

2.异地股东用信函或传真的方式进行登记。

3.登记地点:重庆港股份有限公司资产证券部。

4.登记时间:2022年8月29日(上午9:00—11:30;下午:2:00—5:00)。

六、

其他事项

1.会期半天,与会者食宿、交通费自理。

2.联系电话:023-63100700

联 系 人:资产证券部

传 真:023-63100099

通讯地址:重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

邮政编码:400025

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2022年8月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆港股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月30日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司募集资金管理办法》的议案			
2	关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产被政府实施征收的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600279 股票简称:重庆港 公告编号:临2022-025

重庆港股份有限公司关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产被政府实施征收的公告

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。

重要提示:

●因规划建设寸滩国际新城邮轮母港,重庆两江新区管委会拟对重庆港股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司(其中公司持股比例为65%,以下简称"果集司")所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产实施征收,征收补偿费用初步测算金额约为48.70亿元(最终以签定的《征收补偿协议》为准)。

●本次征收事项系政府征收行为,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障碍,尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示:本次征收事项涉及的《征收补偿协议》尚未签署,资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性,敬请广大投资者关注公司后续发布的相关公告并注意投资风险。

一、概述

本次果集司寸滩港拟被征收的土地房屋分别位于重庆市江北区海尔路306号、重庆市江北区寸滩街道茅溪村和重庆市江北区寸滩街道羊坝滩公安村,被征收资产包括容积率小于1的空地、有证房屋、未经登记建筑、构附着物及设备等。其中容积率小于1的空地为3项,土地面积共计1,051,201.71平方米,均为出让地,约合1,576亩;有证房屋共19项,面积共计21,284.46平方米;未经登记建筑(经认证为有证),共计13项,面积共计18,981.83平方米;未经登记建筑共计16项,面积共计1,045.61平方米;构附着物共计42项;港口设备共计500项(含可搬迁设备)。前述资产账面原值共计为24.51亿元,截至2022年2月末,账面净额约为16.80亿元,重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2022年3月25日为评估价值时点对前述资产进行了预评估,预评估结果为4,879,970,966元,以上数据最终以正式评估报告为准。本次征收部门为重庆两江新区建设管理局,征收实施单位为重庆两江新区土地征收和住房事务中心。

2022年8月12日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产被政府实施征收的议案》,同意控股子公司果集司将寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产交由政府征收,征收补偿价格按照两江新区管委会审议通过的《重庆寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目补偿方案》进行测算,并最终以正式签订的《征收补偿协议》为准;同意果集司按照国家相关规定及重庆两江新区管委会正式发布的《征收决定》,与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心协商签定《征收补偿协议》。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次征收事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《征收补偿方案》主要内容

2022年8月4日,重庆两江新区管委会审议通过了《重庆寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目补偿方案》(以下简称"《征收补偿方案》"),同意征收实施单位重庆两江新区土地征收和住房事务中心向被征收单位征求对该《征收补偿方案》的意见。该《征收补偿方案》主要内容如下:

(一)征收部门、实施单位和评估机构

1. 征收部门为重庆两江新区建设管理局。

2. 征收实施单位为重庆两江新区土地征收和住房事务中心,受重庆两江新区建设管理局委托,承担房屋征收与补偿的具体工作。

3. 本项目的评估工作由按照法定程序选定的重庆华康资产评估土地房地产估价有限公司承担。

(二)补偿依据

1. 《中华人民共和国民法典》。

2. 《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)。

3. 《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》。

4. 《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例实施细则》。

5. 《国有土地上房屋征收评估办法》(建房(2011)77号)

6. 国家和重庆市其他相关配套政策规定。

(三)征收补偿安置办法

1. 被征收房屋建筑面积、用途及产权户的确定办法。

(1)被征收房屋的土地性质、土地用途、房屋用途、房屋结构、建筑面积等以权属档案资料记载为准。权属记载不明确的,以及征收范围内的未经登记建筑,经重庆两江新区管理委员会组织建设管理局、规划自然资源局、城市管理局等行政主管部门进行认定,认定结果作为补偿依据。

(2)房屋产权户按照独立产权证子以认定。即:一个房屋权属证书为一个产权户,一个房屋权属证书记载有多个共有产权人的仍按一个产权户计算。

2. 补偿方式为货币补偿。

由征收人按被征收房屋建筑面积,设施设备及相关配套设施等评估价格计算货币补偿金额,支付给被征收人,并按货币安置的相关政策给予补助和奖励。

3. 被征收房屋的停产停业损失补偿按《重庆市国有土地上房屋征收与补偿条例》办理。

4. 征收范围内建筑容积率低于1的有证空地,按土地房屋权属登记面积计算,其总用地面积大于总建筑面积的部分,由评估机构按土地供应方式、土地性质、土地用途、地理位置等因素评估确定补偿价值。

建筑容积率高于1(含等于1)的有证空地,土地不单独另行补偿。

5. 未经登记建筑、构附着物以评估机构出具的评估价格为依据进行补偿。

(四)被征收房屋补偿价格

被征收房屋补偿价格由评估机构按照《国有土地上房屋征收评估办法》规定进行评估,以评估机构出具的分户评估报告和整体评估报告为准。

(五)奖励和补助费标准

1. 搬迁补助:商业、办公、业务用房按建筑面积每平方米每次30元,生产用房按建筑面积每平方米每次40元。选择货币补偿方式的依本标准按一次计算。

2. 单户提前签约奖励:在征收公告规定的签约期限内签约的,非住宅按每天20元/平方米给予奖励。

3. 货币补偿补助费:在征收公告规定的签约期限内签约并按约搬迁的,非住宅按被征收房屋价值的5%计算。

4. 停产停业损失补偿费:在征收项目公布前2年内有合法有效营业执照及完税凭证的,按照被征收房屋评估价值的6%一次性给予停产停业损失补偿费。

5. 单户按期搬迁奖励:在征收公告规定的签约期限内签约并按约搬迁的,以产权户为单位,给予单户按期搬迁奖励30000元/户。

6. 凡超过征收公告规定的期限签约和搬迁的,取消上述相关奖励政策。

(六)装饰装修及附属设施、设备的处置

1. 装饰装修按被征收房屋建筑面积500元/平方米给予补偿。

2. 对设施设备需要进行评估的,被征收人应当提供设施设备购置及其品牌、编号等相关凭据。因房屋征收造成被征收人设施设备损失的,搬迁后未丧失使用价值的,按所搬迁设施设备折旧后净值的20%给予搬迁补助费;搬迁后丧失使用价值的,参照评估价值予以补偿。除区县(自治县)房屋征收部门有专门要求外,补偿后的设施设备由被征收人自行拆除、搬离。

三、征收补偿费用初步测算金额

重庆两江新区土地征收和住房事务中心根据上述《征收补偿方案》确定的征收补偿安置方法、奖励和补助费标准、装饰装修及附属设施、设备处置方式等,以预评估价格为基础,对寸滩港本次征收补偿费用进行了初步测算,补偿费用金额合计约为48.70亿(前述金额包括停产停业损失、装饰装修补偿费、货币补偿补助费、提前签约奖励等,最终以签定的《征收补偿协议》为准)。

四、征收补偿协议

目前,果集司尚未与两江新区管委会签署《征收补偿协议》。待两江新区管委会正式发布《征收决定》后,果集司将与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心协商签署《征收补偿协议》。公司将根据证券监管部门的相关规定及时披露《征收补偿协议》的签定情况及协议主要内容。

五、本次征收对公司的影响及风险提示

寸滩港被征收后,其港口功能将由果集司所属的果园集装箱码头承接,其人员将逐步转移至果园集装箱码头或分流至公司所属其他公司,不会对公司的正常生产经营造成影响。由于本次征收事项涉及的《征收补偿协议》尚未签署,资产处置收益的确认时点和具体金额均存在一定的不确定性,公司将根据《征收补偿协议》签定情况和《企业会计准则》相关规定进行会计处理,具体以会计师审计确认结果为准,敬请广大投资者关注公司后续发布的相关公告并注意投资风险。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会
2022年8月13日

证券代码:600279 证券简称:重庆港 公告编号:临2022-024

重庆港股份有