

2020 Disclosure 信息披露

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-46

厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开2025年度第一次临时股东大会的提示性公告

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”)第六届董事会第十三次会议决定于2025年9月12日(星期五)下午16:00召开2025年度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 召开会议的基本情况:
 - 股东大会届次:2025年度第一次临时股东大会;
 - 会议召集人:公司董事会;
 - 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十三次会议审议,决定召开2025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:2025年9月12日(星期五)下午16:00;

(2) 网络投票时间:2025年9月12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:2025年9月12日上午9:15-26,9:30-13:30,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2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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:股东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;

6. 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. 股份登记日:2025年9月9日(星期二);

7. 会议出席对象:

(1) 2025年9月5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公司全体股东均有权出席股东大会,并且可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),该股东代理人不必是公司的股东。

厦门国际港务有限公司作为公司控股股东将回避对关联议案的表决;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。

二、会议审议事项:

- 本次提交股东大会审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100.00	累积投票提案	√
200	(关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案)(20)	√
201	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案	√
202	发行股份及支付现金购买资产的标的资产—标的资产的定价、交易价格	√
203	发行股份及支付现金购买资产的定价基准—定价基准日	√
204	发行股份及支付现金购买资产的锁定期—锁定期安排	√
205	发行股份及支付现金购买资产的估值方法—估值方法	√
206	发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺—业绩承诺及补偿安排	√
207	发行股份及支付现金购买资产的过渡期间安排—过渡期间安排	√
208	发行股份及支付现金购买资产的违约责任—违约责任	√
209	发行股份及支付现金购买资产的上市地点—上市地点	√
210	发行股份及支付现金购买资产的特别约定—保密安排	√
211	发行股份及支付现金购买资产的特别约定—未尽事宜	√
212	发行股份及支付现金购买资产的特别约定—过渡期安排	√
213	募集配套资金方案—发行价格的确定—定价基准日及发行价格	√
214	募集配套资金方案—定价基准日—定价基准日和发行价格	√
215	募集配套资金方案—定价基准日—定价基准日和发行价格	√
216	募集配套资金方案—募集资金金额及发行数量	√
217	募集配套资金方案—募集资金用途—拟投资项目及交易对方	√
218	募集配套资金方案—募集资金用途—拟投资项目及交易对方	√
219	募集配套资金方案—募集资金用途—发行价格及发行安排	√
220	募集配套资金方案—募集资金用途—发行价格及发行安排	√
221	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
1900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
2900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
3900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
4900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
5900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
6900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
7900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
8900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9100	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9200	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9300	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9400	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9500	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9600	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9700	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9800	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
9900	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√
10000	(关于〈厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案〉及其摘要的议案)	√

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法律责任。

重要提示:● 担保对象及基本情况

(一) 担保对象及基本情况

为满足公司业务发展需要,合肥常青机械股份有限公司(以下简称“常青常温”)提供8,500,000万元担保;常青常温股份有限公司(以下简称“常青常温”)为资产负债率70%的子公司常青常温股份有限公司(以下简称“常青常温”)提供2,000,000万元担保,详情如下:

单位:亿元

担保金额:0元