证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2025-50

厦门港务发展股份有限公司
2025年度第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次会议无否决提案的情况;
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:2025年9月12日(星期五)下午15:00;
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9:15-9:25,9:30-11:30,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2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室;

(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:陈朝辉;

(六) 会议召开的合法合规性: 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)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497人,代表股份431,465,260股,占公司股份总数741,809,597股的58.1639%。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3人,代表股份386,908,622股,占公司股份总数的52.1574%。

(2)参加网络投票的股东494人,代表股份44,556,638股,占公司股份总数的6.0065%。

(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)496人,代表股份44,557,738股,占公司股份总数的6.0066%。

2. 厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决;

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

本项议案表决结果:同意股份35,975,108股,占出席会议有表决权股份总数的80.7382%;反对股份3,102,587股,占出席会议有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份5,480,043股,占出席会议有表决权股份总数的12.2987%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,975,108股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.7382%;反对股份3,102,587股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份5,480,043股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2987%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

本项议案表决结果:同意股份35,530,707股,占出席会议有表决权股份总数的79.7408%;反对股份3,105,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份5,921,044股,占出席会议有表决权股份总数的13.2885%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,530,707股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.7408%;反对股份3,105,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份5,921,044股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.2885%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 标的资产及交易对方

本项议案表决结果:同意股份34,310,807股,占出席会议有表决权股份总数的77.0030%;反对股份3,105,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份7,140,944股,占出席会议有表决权股份总数的16.0263%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,310,807股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.0030%;反对股份3,105,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份7,140,944股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.0263%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产定价依据、交易价格

本项议案表决结果:同意股份35,322,707股,占出席会议有表决权股份总数的79.2740%;反对股份3,114,587股,占出席会议有表决权股份总数的6.9900%;弃权股份6,120,444股,占出席会议有表决权股份总数的13.7360%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,322,707股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2740%;反对股份3,114,587股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9900%;弃权股份6,120,444股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.7360%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 交易对价支付方式

本项议案表决结果:同意股份35,207,907股,占出席会议有表决权股份总数的79.0164%;反对股份3,105,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份6,243,844股,占出席会议有表决权股份总数的14.0129%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,207,907股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0164%;反对股份3,105,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份6,243,844股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0129%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 发行股份的种类及面值

本项议案表决结果:同意股份34,199,407股,占出席会议有表决权股份总数的76.7530%;反对股份3,105,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份7,252,344股,占出席会议有表决权股份总数的16.2763%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,199,407股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7530%;反对股份3,105,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份7,252,344股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.2763%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 发行对象及认购方式

本项议案表决结果:同意股份35,200,307股,占出席会议有表决权股份总数的78.9993%;反对股份3,105,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份6,251,444股,占出席会议有表决权股份总数的14.0300%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,200,307股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.9993%;反对股份3,105,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份6,251,444股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0300%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 定价基准日及发行价格

本项议案表决结果:同意股份34,199,407股,占出席会议有表决权股份总数的76.7530%;反对股份3,105,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份7,252,344股,占出席会议有表决权股份总数的16.2763%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,199,407股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7530%;反对股份3,105,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9707%;弃权股份7,252,344股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.2763%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 发行股份的数量

本项议案表决结果:同意股份34,202,807股,占出席会议有表决权股份总数的76.7606%;反对股份3,102,587股,占出席会议有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份7,252,344股,占出席会议有表决权股份总数的16.2763%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,202,807股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.7606%;反对股份3,102,587股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份7,252,344股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.2763%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 发行股份的上市地点

本项议案表决结果:同意股份35,203,707股,占出席会议有表决权股份总数的79.0069%;反对股份3,102,587股,占出席会议有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份6,251,444股,占出席会议有表决权股份总数的14.0300%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,203,707股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0069%;反对股份3,102,587股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份6,251,444股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0300%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 锁定期安排

本项议案表决结果:同意股份35,191,407股,占出席会议有表决权股份总数的78.9793%;反对股份3,213,787股,占出席会议有表决权股份总数的7.2126%;弃权股份6,152,544股,占出席会议有表决权股份总数的13.8080%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,191,407股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的78.9793%;反对股份3,213,787股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.2126%;弃权股份6,152,544股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8080%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 滚存未分配利润安排

本项议案表决结果:同意股份35,305,007股,占出席会议有表决权股份总数的79.2343%;反对股份3,102,587股,占出席会议有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份6,150,144股,占出席会议有表决权股份总数的13.8026%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,305,007股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.2343%;反对股份3,102,587股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份6,150,144股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8026%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12发行股份及支付现金购买资产的具体方案- 过渡期损益安排

本项议案表决结果:同意股份34,303,507股,占出席会议有表决权股份总数的76.9866%;反对股份3,102,587股,占出席会议有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份7,151,644股,占出席会议有表决权股份总数的16.0503%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,303,507股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.9866%;反对股份3,102,587股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9631%;弃权股份7,151,644股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.0503%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 募集配套资金的具体方案 - 发行股份的种类、面值及上市地点

本项议案表决结果:同意股份32,958,907股,占出席会议有表决权股份总数的73.9690%;反对股份4,447,787股,占出席会议有表决权股份总数的9.9821%;弃权股份7,151,044股,占出席会议有表决权股份总数的16.0489%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份32,958,907股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.9690%;反对股份4,447,787股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9821%;弃权股份7,151,044股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.0489%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14募集配套资金的具体方案 -发行方式和发行对象

本项议案表决结果:同意股份33,773,207股,占出席会议有表决权股份总数的75.7965%;反对股份4,530,787股,占出席会议有表决权股份总数的10.1684%;弃权股份6,253,744股,占出席会议有表决权股份总数的14.0351%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,773,207股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.7965%;反对股份4,530,787股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.1684%;弃权股份6,253,744股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0351%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15募集配套资金的具体方案 -定价基准日和发行价格

本项议案表决结果:同意股份33,723,707股,占出席会议有表决权股份总数的75.6854%;反对股份4,580,287股,占出席会议有表决权股份总数的10.2794%;弃权股份6,253,744股,占出席会议有表决权股份总数的14.0351%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,723,707股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.6854%;反对股份4,580,287股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.2794%;弃权股份6,253,744股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0351%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16募集配套资金的具体方案 -募集配套资金金额及发行数量

本项议案表决结果:同意股份32,794,807股,占出席会议有表决权股份总数的73.6007%;反对股份4,500,687股,占出席会议有表决权股份总数的10.1008%;弃权股份7,262,244股,占出席会议有表决权股份总数的16.2985%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份32,794,807股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.6007%;反对股份4,500,687股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.1008%;弃权股份7,262,244股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.2985%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17募集配套资金的具体方案 -募集资金用途

本项议案表决结果:同意股份33,848,607股,占出席会议有表决权股份总数的75.9657%;反对股份4,447,787股,占出席会议有表决权股份总数的9.9821%;弃权股份6,261,344股,占出席会议有表决权股份总数的14.0522%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,848,607股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.9657%;反对股份4,447,787股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9821%;弃权股份6,261,344股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0522%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18募集配套资金的具体方案 -锁定期安排

本项议案表决结果:同意股份32,715,207股,占出席会议有表决权股份总数的73.4221%;反对股份4,580,287股,占出席会议有表决权股份总数的10.2794%;弃权股份7,262,244股,占出席会议有表决权股份总数的16.2985%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份32,715,207股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的73.4221%;反对股份4,580,287股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.2794%;弃权股份7,262,244股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.2985%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19募集配套资金的具体方案 -滚存未分配利润安排

本项议案表决结果:同意股份33,848,607股,占出席会议有表决权股份总数的75.9657%;反对股份4,447,787股,占出席会议有表决权股份总数的9.9821%;弃权股份6,261,344股,占出席会议有表决权股份总数的14.0522%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,848,607股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.9657%;反对股份4,447,787股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.9821%;弃权股份6,261,344股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的14.0522%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20决议有效期

本项议案表决结果:同意股份33,876,807股,占出席会议有表决权股份总数的76.0290%;反对股份4,530,787股,占出席会议有表决权股份总数的10.1684%;弃权股份6,150,144股,占出席会议有表决权股份总数的13.8026%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,876,807股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.0290%;反对股份4,530,787股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.1684%;弃权股份6,150,144股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的13.8026%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.《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暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,754,608股,占出席会议有表决权股份总数的77.9990%;反对股份3,093,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9438%;弃权股份6,709,143股,占出席会议有表决权股份总数的15.0572%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,754,608股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.9990%;反对股份3,093,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9438%;弃权股份6,709,143股,占出席会议有表决权股份总数的15.0572%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,409,408股,占出席会议有表决权股份总数的74.9800%;反对股份3,093,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9438%;弃权股份8,054,343股,占出席会议有表决权股份总数的18.0762%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,409,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9800%;反对股份3,093,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9438%;弃权股份8,054,343股,占出席会议有表决权股份总数的18.0762%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,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.《关于本次重组构成关联交易的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,415,308股,占出席会议有表决权股份总数的77.2376%;反对股份3,073,687股,占出席会议有表决权股份总数的6.8982%;弃权股份7,068,743股,占出席会议有表决权股份总数的15.8642%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,415,308股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2376%;反对股份3,073,687股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.8982%;弃权股份7,068,743股,占出席会议有表决权股份总数的15.8642%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,422,108股,占出席会议有表决权股份总数的75.0085%;反对股份3,080,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份8,054,643股,占出席会议有表决权股份总数的18.0769%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,422,108股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的75.0085%;反对股份3,080,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份8,054,643股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.0769%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.《关于本次重组符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,407,108股,占出席会议有表决权股份总数的77.2192%;反对股份3,080,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份7,069,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.8663%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,407,108股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2192%;反对股份3,080,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份7,069,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.8663%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,393,208股,占出席会议有表决权股份总数的74.9437%;反对股份3,078,687股,占出席会议有表决权股份总数的6.9094%;弃权股份8,085,843股,占出席会议有表决权股份总数的18.1469%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,393,208股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9437%;反对股份3,078,687股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9094%;弃权股份8,085,843股,占出席会议有表决权股份总数的18.1469%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.《关于本次重组不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,394,108股,占出席会议有表决权股份总数的77.1900%;反对股份3,093,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9438%;弃权股份7,069,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.8663%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,394,108股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1900%;反对股份3,093,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9438%;弃权股份7,069,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.8663%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,407,208股,占出席会议有表决权股份总数的74.9751%;反对股份3,078,687股,占出席会议有表决权股份总数的6.9094%;弃权股份8,071,843股,占出席会议有表决权股份总数的18.1155%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,407,208股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9751%;反对股份3,078,687股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9094%;弃权股份8,071,843股,占出席会议有表决权股份总数的18.1155%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,406,708股,占出席会议有表决权股份总数的77.2183%;反对股份3,088,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9325%;弃权股份7,062,043股,占出席会议有表决权股份总数的15.8492%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,406,708股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2183%;反对股份3,088,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9325%;弃权股份7,062,043股,占出席会议有表决权股份总数的15.8492%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,401,808股,占出席会议有表决权股份总数的74.9630%;反对股份3,092,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9415%;弃权股份8,062,943股,占出席会议有表决权股份总数的18.0955%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,401,808股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9630%;反对股份3,092,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9415%;弃权股份8,062,943股,占出席会议有表决权股份总数的18.0955%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,403,408股,占出席会议有表决权股份总数的77.2108%;反对股份3,065,687股,占出席会议有表决权股份总数的6.8803%;弃权股份7,088,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.9089%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,403,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2108%;反对股份3,065,687股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.8803%;弃权股份7,088,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.9089%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,403,408股,占出席会议有表决权股份总数的77.2108%;反对股份3,065,687股,占出席会议有表决权股份总数的6.8803%;弃权股份7,088,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.9089%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,403,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.2108%;反对股份3,065,687股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.8803%;弃权股份7,088,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.9089%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,383,108股,占出席会议有表决权股份总数的77.1653%;反对股份3,080,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份7,093,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.9201%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,383,108股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1653%;反对股份3,080,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份7,093,643股,占出席会议有表决权股份总数的15.9201%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,382,208股,占出席会议有表决权股份总数的74.9190%;反对股份3,080,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份8,094,543股,占出席会议有表决权股份总数的18.1664%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,382,208股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9190%;反对股份3,080,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份8,094,543股,占出席会议有表决权股份总数的18.1664%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,571,408股,占出席会议有表决权股份总数的77.5879%;反对股份3,100,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9595%;弃权股份6,885,343股,占出席会议有表决权股份总数的15.4526%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,571,408股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.5879%;反对股份3,100,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9595%;弃权股份6,885,343股,占出席会议有表决权股份总数的15.4526%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

18.《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

本项议案表决结果:同意股份33,402,508股,占出席会议有表决权股份总数的74.9646%;反对股份4,410,887股,占出席会议有表决权股份总数的9.8993%;弃权股份6,744,343股,占出席会议有表决权股份总数的15.1362%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份33,402,508股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的74.9646%;反对股份4,410,887股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的9.8993%;弃权股份6,744,343股,占出席会议有表决权股份总数的15.1362%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

本项议案表决结果:同意股份34,390,708股,占出席会议有表决权股份总数的77.1823%;反对股份3,080,987股,占出席会议有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份7,086,043股,占出席会议有表决权股份总数的15.9031%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份34,390,708股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的77.1823%;反对股份3,080,987股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.9146%;弃权股份7,086,043股,占出席会议有表决权股份总数的15.9031%。

本项议案为关联议案,关联股东回避表决。

表决结果:本项议案为股东大会特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

20.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本项议案表决结果:同意股份422,512,417股,占出席会议有表决权股份总数的97.9250%;反对股份1,809,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.4194%;弃权股份7,143,243股,占出席会议有表决权股份总数的1.6556%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份35,604,895股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.9073%;反对股份1,809,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.0612%;弃权股份7,143,243股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的16.0314%。

表决结果:本项议案已通过。

21.《关于增补董事的议案》(累积投票制)

(1)选举谢昕女士为第八届董事会非独立董事

本项议案表决结果:同意股份408,130,753股,占出席会议有表决权股份总数的94.5918%。

其中,中小投资者表决结果:同意股份21,223,231股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.6309%。

表决结果:谢昕女士获得票数超过有效表决权数的1/2,当选为公司第八届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书,认为本公司2025年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2025年度第一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厦门港务发展股份有限公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书;
3. 公司2025年度第一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
2025年9月12日

[illegible]

拍卖公告

[illegible]

郑州高新技术产业开发区人民法院
二〇二五年九月十 日

证券代码:002386　　证券简称:天原股份　　公告编号:2025-064
债券代码:524174.SZ　　债券简称:25天原K1

宜宾天原集团股份有限公司
关于控股股东之一致行动人国有股权无偿划转完成过户登记的公告

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。

一、本次国有股权无偿划转的基本情况

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月15日披露了《关于控股股东之一致行动人国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2025-024)。公司控股股东宜宾发展控股集团有限公司之一致行动人四川远瓴产业投资集团有限公司(以下简称"远瓴投资")拟将其所持公司1.1%股权(14,326,647股)无偿划转给其母公司四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称"港荣集团")。公司于2025年8月13日披露了《关于控股股东之一致行动人国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2025-055),无偿划转事项获得有权机构批复,同意远瓴投资将持有的公司1.1%股权(14,326,647股)无偿划转至港荣集团。

二、本次国有股权无偿划转双方的基本情况

上述无偿划转股份已于2025年9月11日完成过户登记手续。公司于2025年9月12日收到远瓴投资转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

本次无偿划转股份过户完成后,远瓴投资不再持有公司股份,港荣集团直接持有公司1.1%股权(14,326,647股)。本次股份无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司持续经营产生影响。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:688026　　证券简称:洁特生物
公告编号:2025-057
转债代码:118010　　转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到证券事务代表邢婉芳女士的书面辞职报告。邢婉芳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,其负责的工作已完成交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

邢婉芳女士在担任公司证券事务代表期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露及规范运作等方面发挥了积极的作用,公司及董事会对邢婉芳女士在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢!

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年9月13日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价:15.486973
买入价:15.796712
本次公布计价日:2025年9月11日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明:

1、"创世之约投资连结型个人终身寿险"是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码:605033　　证券简称:美邦股份　　公告编号:2025-048

陕西美邦药业集团股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月19日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年09月19日前访问网址 https://eseb.cn/1rtAj5lSNmE或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息