

(上接B038版)

[illegible][illegible]

股票代码:600279

证券简称:重庆港

公告编号:临2025-034号

重庆港股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

为响应国企改革、优化公司管理架构、提高运营效率、降低上下游企业物流成本、夯实仓储物流服务保障、重庆港股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆港”）全资子公司重庆久火物流有限公司（以下简称“久火物流”）拟吸收合并公司全资子公司重庆港九江物流有限公司（以下简称“两江物流”）。本次吸收合并事宜已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，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，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、合并各方基本情况

公司名称：重庆久火物流有限责任公司
注册地址：重庆市长寿区渡舟街道高庙村506号附8号8-21
统一社会信用代码：91500003G7428942K34
成立日期：2002年10月24日
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：李曙光

主要经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物及网络货运）、危险化学品经营、第二类增值电信业务（不含金融业务）、金属制品、市场营销服务。
经营范围：普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；钢材加工；销售金属材料（不含稀贵金属）、金属材料、市场营销服务。
股权结构：重庆港持股比例为100%。

财务情况：截至2024年12月31日，经审计的总资产60,527.57万元，总负债12,199.83万元，所有者权益38,327.73万元；2024年度营业收入128,724.20万元，净利润1,143.60万元；截至2025年6月30日，总资产为95.1亿元，总负债为14,441.40万元，所有者权益为80,657.70元，2025年上半年营业收入46,581.07万元，净利润为46.38万元。

三、被合并方基本情况

公司名称：重庆港两江江物流有限公司
注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇凤城山146号
统一社会信用代码：9150000089N11220H0
成立日期：2014年1月3日
注册资本：人民币22000万元
主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；钢材加工；销售金属材料（不含稀贵金属）、金属材料、市场营销服务。
股权结构：重庆港持股比例为100%。

财务情况：截至2024年12月31日，经审计的总资产69,922.93万元，总负债46,113.45万元，所有者权益23,809.48万元；2024年度营业收入155,856.71万元，净利润81.63万元；截至2025年6月30日，总资产为87,060.71万元，总负债为63,248.78万元，所有者权益为23,811.93万元。2025年上半年营业收入108,285.70万元，净利润为32.46万元。

四、吸收合并方案

(一)本次吸收合并以2025年8月31日为合并基准日。久火物流作为合并方存续，并承接两江物流的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；两家子公司通过签订《合并协议》，明确吸收合并相关事宜。完成完成后，两江物流作为被合并方将注销法人资格，久火物流即变更成为两家公司的注册地变更为（重庆）。

(二)久火物流在原两江物流注册地址设立分公司，办理营业执照。

五、对上市公司的影响

本次吸收合并属于同一控制下的企业合并，合并方和被合并方均为本公司全资子公司，不影响整体经济利益的流入和流出，实质是原实际控制人的资产和负债进行了内部重组。公司在合并前后实际控制人、控股股东没有发生变化，不需要支付对价，不会对上市公司正常经营和财务状况构成实质性影响。网络投票系统：上海证监局交易系统与上交所交易系统相结合的方式进行投票，具体操作请参见本所投资者适当性指引第1条。一、规范运作等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无

六、决议事项摘要

本次股东大会审议议案及股票账户类型

| 序号 | 议案名称 | 投票账户类型 | |
|----|----------------------|--------|--------|
| | | A股账户 | 融资融券账户 |
| 1 | 关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案 | √ | √ |
| 2 | 关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案 | √ | √ |
| 3 | 关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案 | √ | √ |

1.各议案披露的时间和披露媒体
上述议案经2025年10月14日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。内容详见公司于2025年10月15日在指定信息披露网站发布的《重庆港股份有限公司2025年第三季度报告》、《中国证券报》、《中国证劵报》和上海证券交易所官方网站http://www.sse.com.cn/发布的信息。

2.特别决议议案：议案1
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
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
六、会议议程及投票事项
(一)本次会议通过上海证券交易系统和股东大会网络投票系统进行表决权行使的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。登录互联网投票平台进行投票的，登录后需要填写股东身份验证信息，具体操作请参见本所投资者适当性指引第1条。
(二)持有多个股东账户的股东，可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总数和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，为其所有该次股东大会下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分派到同一意见的表决结果。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别予以各类别和品种的股票的每一次投票结果为准。
(三)同一表决权只能选择现场、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)股东对所议提案均发表赞成才能有效。
四、会议决议生效
(一)修改章程及修订章程后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下文），并以书面或通过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 |
|--------|--------|------|------------|
| 人民币普通股 | 600279 | 重庆港 | 2025/10/14 |

(二)公司董事、监事和高管人员名单
(三)公司聘请的律师：
律师事务所：(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)凡大股东亲自出席会议的，应持本人身份证明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。
法人股东的法定代表人出席的，应持本人身份证、法定代表人的身份证明、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人授权委托书由出席会议的代理人持本人身份证、加盖公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。
(二)异地股东可用可行的方式进行登记。
3. 登记地点：重庆港股份有限公司证券部。
4. 登记时间：2025年10月30日（上午9:00—11:30;下午2:00—5:00）。
六、其他事项
(一)会期半天，与会者食宿、交通费自理。
2. 联系电话：023-63107000
联系人：丁 资产财务部
通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司
邮政编码：400025
特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2025年10月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

重庆港股份有限公司：

董事长：冉女士（女士）代表本单位（或个人）出席2025年10月31日召开的贵公司董事会2025年第一次临时股东大会，并行使相关决策权。法理依据：本人持有所持公司股份，特此声明。

委托人股东账号：

序号

非重要和次要议案名称

同意

反对

弃权

1

关于修改公司章程并修订《公司章程》的议案

2

关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案

3

关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案

4

关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案

5

关于修改《公司章程》及修订《章程》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，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。

重庆港股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：重庆港股份有限公司
股票上市市场：上海证券交易所
简称：重庆港
股票代码：600279
信息披露义务人：重庆港务物流集团有限公司
住所：重庆市江北区鱼嘴镇福海大道1号附1号
通讯地址：重庆市江北区鱼嘴镇福海大道1号附1号
权益变动性质：减少

签署日期：二〇二五年十月
信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其相关的法律、法规撰写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书时已提供必要的授权和批准。
三、依据《证券法》（《收购管理办法》）等的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆港股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的股份信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在重庆港股份有限公司中拥有权益的股份。

在本报告中书内，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

| 释义 | 释义 |
|----------------|-------------------|
| 信息披露义务人、渝港物流集团 | 指重庆港务物流集团有限公司 |
| 重庆港国资委 | 指重庆市国有资产监督管理委员会 |
| 重庆港集团 | 指重庆港股份有限公司 |
| 重庆港上、下分公司 | 指重庆港股份有限公司分公司 |
| 万州港 | 指重庆港口有限公司（有限合伙企业） |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 中国证监会、证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指《上市公司收购管理办法》 |
| 人民币元 | 指人民币元、人民币元 |

注：本报告书中部分数据可能会因舍入导致的比例和相关金额数据的尾数略有差异。

[illegible]