

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临 2012-017 号

## 重庆港九股份有限公司 2012 年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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 【重要内容提示】：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在召开前补充提案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于 2012 年 8 月 21 日在重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例的情况

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数      | 4 人         |
| 所持有表决权的股份总数（股）     | 215,522,078 |
| 占公司有权表决权股份总数的比例（%） | 63.00 %     |

（三）本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席会议董事 9 人（其中含委托 1 人，

董事熊维明先生委托董事魏益先生代为出席会议); 公司在任监事 5 人, 出席会议监事 4 人, 公司董事会秘书出席了本次会议; 公司 3 名高管人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

经到会股东认真审议, 以记名投票方式对以下议案进行逐项表决, 具体情况如下:

| 议案序号 | 议案内容                 | 赞成票数        | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|------|----------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1    | 关于聘请年度财务审计机构的议案      | 215,522,078 | 100% | 0 股  | 0    | 0 股  | 0    | 是    |
| 2    | 关于聘请内部控制审计机构的议案      | 215,522,078 | 100% | 0 股  | 0    | 0 股  | 0    | 是    |
| 3    | 关于制定《股东回报规划》的议案      | 215,522,078 | 100% | 0 股  | 0    | 0 股  | 0    | 是    |
| 4    | 关于修改《公司章程》的议案        | 215,522,078 | 100% | 0 股  | 0    | 0 股  | 0    | 是    |
| 5    | 关于调整监事会部分成员的议案       | 215,522,078 | 100% | 0 股  | 0    | 0 股  | 0    | 是    |
| 5.1  | 同意选举魏庆渝先生为公司第五届监事会监事 | 215,522,078 | 100% | 0 股  | 0    | 0 股  | 0    | 是    |

## 三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师到会见证, 并出具了《法律意见书》, 该所律师认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定, 股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 1、重庆港九股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议
- 2、四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十二日