

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014 - 028 号

重庆港九股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

【重要内容提示】：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

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”）2014 年第一次临时股东大会现场会议于 2014 年 5 月 12 日下午 14:00 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召开；网络投票时间为 2014 年 5 月 12 日上午 9:30——11:30 和下午 13:00——15:00。

（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	21 人
所持有表决权的股份总数（股）	214,796,810 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.79%
其中：参加现场投票的股东和代理人人数	5 人
所持有表决权的股份总数（股）	214,476,210 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.70%

其中：参加网络投票的股东及股东代理人（人）	16 人
所持有表决权的股份总数（股）	320,600 股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.09%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙万发先生主持，会议对议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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 8 人，公司独立董事刘星先生因公出差不能出席此次会议；公司在任监事 5 人，出席会议监事 5 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司 2 名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况（现场投票和网络投票合并计算）

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于前次募集资金使用情况报告（截至 2013 年 12 月 31 日）的议案	214,573,810	99.90%	213,000	0.10%	10,000	0.00%	是
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	214,573,810	99.90%	223,000	0.10%	0	0	是
3	关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案							是
3.01	发行股票的种类和面值	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
3.02	发行方式	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
3.03	发行数量及发行对象	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13	是
3.04	发行价格及定价原则	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
3.05	认购方式	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是

3.06	限售期	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13	是
3.07	上市地点	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13	是
3.08	募集资金的金额和用途	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13	是
3.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
3.10	决议的有效期	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
4	关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
5	关于《重庆港九股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案	7,754,732	97.20%	213,000	2.67%	10,000	0.13%	是
6	关于公司与重庆港务物流集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案	7,753,232	97.19%	213,000	2.67%	11,500	0.14%	是
7	关于公司 2014 年度非公开发行股票募集资金用途构成重大关联交易的议案	7,753,232	97.19%	213,000	2.67%	11,500	0.14%	是
8	关于公司 2014 年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案							是
8.01	重庆果园集装箱码头有限公司 2013 年度审计报告(天健审(2014) 8-100 号)	7,753,232	97.19%	213,000	2.67%	11,500	0.14%	是
8.02	重庆果园集装箱码头有限公司盈利预测审核报告(天健审(2014) 8-98 号)	7,753,232	97.19%	213,000	2.67%	11,500	0.14%	是
8.03	重庆果园集装箱码头有限公司评估报告(重康评报字(2014) 第 27 号)	7,753,232	97.19%	213,000	2.67%	11,500	0.14%	是
8.04	重庆港九股份有限公司 2013 年度备考财务报告审计报告(天健审(2014) 8-99 号)	7,753,232	97.19%	213,000	2.67%	11,500	0.14%	是

9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	214,572,310	99.90%	213,000	0.10%	11,500	0.00%	是
10	关于修改公司章程的议案	214,572,310	99.90%	213,000	0.10%	11,500	0.00%	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、鞠毅律师到会见证，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

- （一）重庆港九股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
- （二）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

2014 年 5 月 13 日