

股票代码：600279

股票简称：重庆港九

公告编号：临 2014 - 034 号

## **重庆港九股份有限公司 2014 年第二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
- 本次会议对公司 5 月 12 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2014 年度非公开发行股票方案》和《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》2 个议案的相关内容进行了调整，详情请查阅公司 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料

### **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 年第二次临时股东大会现场会议于 2014 年 7 月 25 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 7 月 25 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	22 人
---------------	------

所持有表决权的股份总数（股）	213,166,202 股
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	62.31 %
其中：参加网络投票的股东及股东代理人（人）	18 人
所持有表决权的股份总数（股）	258,255 股
占公司所有表决权股份总数的比例（%）	0.08 %

（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了表决。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；公司在任监事 5 人，出席会议监事 4 人，公司监事会主席许丽女士因公出差未参加本次会议；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（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于调整公司 2014 年度非公开发行股票方案决议有效期的议案	6,182,469	97.41	155,455	2.45	9,200	0.14	是
2	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案	212,996,747	99.92	153,755	0.07	15,700	0.01	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对本次股东大会所审议议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
1	关于调整公司 2014 年度非公开发行股票方案决议有效期的议案	6,182,469	97.41	155,455	2.45	9,200	0.14

2	关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2014 年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案	6,177,669	97.33	153,755	2.42	15,700	0.25
---	---	-----------	-------	---------	------	--------	------

### 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 年第二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 7 月 26 日