

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：2015-018 号

重庆港九股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：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。

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,119,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.08%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长孙万发先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证

监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理杨建中先生、刘晓骏先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

2、 议案名称：《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

3、议案名称：《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

4、议案名称：《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

5、议案名称：《关于 2015 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

6、议案名称：《关于 2014 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

7、议案名称：《关于支付 2014 年度财务审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

8、议案名称：《关于 2015 年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、 议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222, 112, 110	99. 997	3, 100	0. 001	4, 700	0. 002

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举公司董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举孙万发先生为公司第六届董事会董事	201, 107, 090	90. 54	是
10.02	选举熊维明先生为公司第六届董事会董事	201, 107, 090	90. 54	是
10.03	选举黄继先生为公司第六届董事会董事	201, 107, 090	90. 54	是
10.04	选举张强先生为公司第六届董事会董事	201, 107, 090	90. 54	是
10.05	选举曹浪女士为公司第六届董事会董事	201, 107, 090	90. 54	是
10.06	选举张鹏先生为公司第六届董事会董事	201, 107, 090	90. 54	是

11、 关于选举公司董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举廖元和先生为公	201, 107, 090	90. 54	是

	司第六届董事会独立董事			
11.02	选举张树森先生为公司第六届董事会独立董事	201, 107, 090	90.54	是
11.03	选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事	201, 107, 090	90.54	是

12、 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举许丽女士为公司第六届监事会监事	201, 107, 090	90.54	是
12.02	选举李鑫先生为公司第六届监事会监事	201, 107, 090	90.54	是
12.03	选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事	201, 107, 090	90.54	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2014 年度利润分配的预案	52, 844, 299	99.985	3, 100	0.006	4, 700	0.009
9	关于独立董事薪酬的议案	52, 844, 299	99.985	3, 100	0.006	4, 700	0.009
议案序号	议案名称	同意					
		票数		比例 (%)			
10.01	选举孙万发先生为公司第六届董事会董事	31, 839, 279		60.24			
10.02	选举熊维明先生为公司第六届董事会董事	31, 839, 279		60.24			
10.03	选举黄继先生为公司第六届董事会董事	31, 839, 279		60.24			
10.04	选举张强先生为公司第六届董事会董事	31, 839, 279		60.24			
10.05	选举曹浪女士为公司第六届董事会董事	31, 839, 279		60.24			
10.06	选举张鹏先生为公司第六届董事会董事	31, 839, 279		60.24			
11.01	选举廖元和先生为公司第六届董事会独立董事	31, 839, 279		60.24			
11.02	选举张树森先生为公司第六届董事会独立董事	31, 839, 279		60.24			
11.03	选举郝颖先生为公司第六届董事会独立董事	31, 839, 279		60.24			

12.01	选举许丽女士为公司第六届监事会监事	31,839,279	60.24
12.02	选举李鑫先生为公司第六届监事会监事	31,839,279	60.24
12.03	选举游吉宁先生为公司第六届监事会监事	31,839,279	60.24

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容，请见公司与2015年3月13日公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年3月25日在上海证券交易所网站公布的《2014年度股东大会会议资料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上浏览并下载。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川联一律师事务所

律师：赖 宏、魏志刚

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《重庆港九股份有限公司2014年度股东大会决议》；
- 2、《四川联一律师事务所关于重庆港九股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》；

重庆港九股份有限公司
2015年4月3日