

证券代码：000905

证券简称：厦门港务

公告编号：2017-53

厦门港务发展股份有限公司

2017年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况

2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2017年11月15日（周三）下午14：30；

2、网络投票时间：2017年11月14日—2017年11月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00的任意时间；

（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长柯东先生；

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

（七）会议的出席情况：

1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人（代表15家股东），代表股份298,578,934股，占公司股份总数531,000,000股的56.2296%。

其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人

(代表 5 家股东), 代表股份 293,883,979 股, 占公司股份总数的 55.3454%。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人, 代表股份 292,716,000 股, 占公司股份总数的 55.1254%。

(2) 参加网络投票的股东 10 人, 代表股份 4,694,955 股, 占公司股份总数的 0.8842%。

(3) 参加表决的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东) 12人(代表14家股东), 代表股份5,862,934股, 占公司股份总数 1.1041%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

(二) 表决情况:

1、《关于公司符合配股发行条件的议案》;

本议案同意股份 298,536,133 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%, 反对股份 42,801 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%, 弃权股份 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

其中, 中小投资者表决结果: 同意股份5,820,133股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%; 反对股份42,801股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%; 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;

表决结果: 该议案获得通过。

2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》(本议案逐项审议);

(1) 发行股票的种类和面值

本项同意股份 298,536,133 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%, 反对股份 42,801 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%, 弃权股份 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

其中, 中小投资者表决结果: 同意股份5,820,133股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%; 反对股份42,801股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%; 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%;

表决结果：该项获得通过。

(2) 发行方式

本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 5,820,133 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2700%；反对股份 42,801 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7300%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(3) 配股基数、比例和数量

本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 5,820,133 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2700%；反对股份 42,801 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7300%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(4) 定价原则及配股价格

本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 5,820,133 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2700%；反对股份 42,801 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7300%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(5) 配售对象

本项同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，

反对股份 42,801 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%, 弃权股份 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

其中, 中小投资者表决结果: 同意股份5,820,133股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%; 反对股份42,801股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%; 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

表决结果: 该项获得通过。

(6) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本项同意股份 298,536,133 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%, 反对股份 42,801 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%, 弃权股份 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

其中, 中小投资者表决结果: 同意股份5,820,133股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%; 反对股份42,801股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%; 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

表决结果: 该项获得通过。

(7) 发行时间

本项同意股份 298,536,133 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%, 反对股份 42,801 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%, 弃权股份 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

其中, 中小投资者表决结果: 同意股份5,820,133股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%; 反对股份42,801股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%; 弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%;

表决结果: 该项获得通过。

(8) 承销方式

本项同意股份 298,536,133 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%, 反对股份 42,801 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%, 弃权股份 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%;

其中, 中小投资者表决结果: 同意股份5,820,133股, 占出席会议中小股东

权股份数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该项获得通过。

3、《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案（修订稿）》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，

其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于〈厦门港务发展股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案(修订稿)〉的议案》；

本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于〈厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

8、《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

9、《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

10、《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》；

本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权

权股份数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

11、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

12、《关于开立募集资金专用账户的议案》；

本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

13、《关于〈厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关避免同业竞争安排的承诺函〉的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 5,820,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2700%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7300%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权

权股份数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。

本议案同意股份 298,536,133 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9857%，反对股份 42,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0143%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份5,820,133股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.2700%；反对股份42,801股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.7300%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士

3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2017 年度第三次临时股东大会会议记录；

2、北京市众天律师事务所出具的关于 2017 年度第三次股东大会的法律意见书；

3、公司 2017 年度第三次临时股东大会决议。

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017年11月15日