

重庆港九股份有限公司
2019 年度股东大会会议资料
(股票代码 : 600279)

2020 年 5 月

会议资料目录

2019 年度股东大会议程	1
关于 2019 年度董事会工作报告的议案	3
关于 2019 年度监事会工作报告的议案	24
关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	29
关于 2019 年度财务决算报告的议案	30
关于 2020 年度财务预算报告的议案	34
关于 2019 年度利润分配的预案	37
关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	39
关于变更 2019 年度财务审计和内部控制审计费用的议案	45
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度 财务审计机构及内部控制审计机构的议案	46
关于 2020 年投资预算的议案	48
关于调整董事的议案	50
关于调整监事的议案	53

2019 年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 5 月 12 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2020 年 5 月 12 日 14:00

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长杨昌学

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

一、宣布会议开始。

二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。

三、各位股东对议案进行审议。

1. 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于 2019 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2020 年度财务预算报告的议案

6. 关于 2019 年度利润分配的预案
7. 关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
8. 关于变更 2019 年度财务审计和内部控制审计费用的议案
9. 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10. 关于 2020 年投资预算的议案
11. 关于调整董事的议案
12. 关于调整监事的议案

上述第 2、12 项议案经 2020 年 4 月 13 日公司第七届监事会第十二次会议审议通过，其余议案经 2020 年 4 月 13 日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。

五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

六、独立董事作 2019 年度独立董事述职报告。

七、监票人宣布表决结果。

八、主持人宣读股东大会决议。

九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十一、会议结束。

议案一

关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年是极不平凡的一年，国际国内风险挑战突出、不确定不稳定因素显著增多，经济下行压力持续加大，世界经济增长持续放缓。公司紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，解放思想、开拓创新，加大力度深化改革、扩大开放，补齐生态环保短板，完善风险防控体系，全面提升企业管理能力和运行效率，实现经济平稳健康发展。

一、2019 年度董事会日常工作情况

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

（一）董事会召开会议情况。

2019 年，公司董事会共计召开 15 次会议，其中以现场会议方式召开 2 次，以通讯表决方式召开 13 次，形成董事会决议 15

份，审议并通过了《关于公司 2018 年度董事会报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于〈重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与控股股东签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》、《关于公司与国投交通控股有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并重庆国际集装箱码头有限责任公司的议案》、《关于清算关闭重庆港九港承物流有限公司的议案》、《关于与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司签署合资合作框架协议的议案》等 57 项议案。

董事会审议的事项涉及公司利润分配、关联交易、定期报告、高管薪酬、重大投资、修改章程等经营发展的各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

（二）董事会专门委员会履职情况。

董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2019 年，公司共召开审计委员会 6 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 2 次。各委员会分别对公司定期报告、聘任年度审计机构、高管人员薪

酬兑现、重组方案等事项进行了认真的讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为提高董事会的科学决策和决策效率发挥了积极的作用。

（三）董事会执行股东大会决议的情况。

2019 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体股东的合法权益。

1. 珞璜公司增资的执行情况

公司于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对重庆珞璜港务有限公司进行增资的议案》，同意公司以猫儿沱分公司经营性资产净额以及 1500 万元现金对珞璜公司进行增资。增资后，珞璜公司的注册资本由 30,000 万元增加至 60,216.78 万元，其中港务物流集团持股比例为 49.82%，公司的持股比例为 50.18%。2019 年 1 月 10 日，珞璜公司已办理完成增资事项的工商注册登记手续并获得营业执照。

2. 公司 2018 年度利润分配方案的执行情况。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》，同意公司以 2018 年末股本 692,958,572 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金股利 41,577,514.32 元，剩余未分配利

润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2019 年 6 月 11 日，公司发布临 2019-028 号公告，公布了上述利润分配实施方案，并以 2019 年 6 月 17 日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分配方案。

3. 聘请审计机构情况。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东大会，审议批准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。按照股东大会决议，公司已聘大信会计师事务所为本公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。

4. 发行股份购买资产情况。

公司于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》等重组相关议案，同意公司发行 493,907,711 股股份购买果园港埠 100% 股权、珞璜公司 49.82% 股权和渝物民爆 67.17% 股权，交易对方为港务物流集团和国投交通。2019 年 11 月 15 日，中国证监会核准上述发行股份购买资产事项。公司于 2019 年 12 月初全面完成发行股份购买资产的相关工作。

二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况。

1. 财务指标

由于公司 2019 年 1 月对珞璜公司实施了增资，购买了珞璜公司 50.18% 的股权，2019 年 12 月实施完成重大资产重组购买了渝物民爆 67.17% 的股权，均属于同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表。

2019 年度，公司完成营业收入 477,723.39 万元，为年计划的 78.32%，与上年同期重述前和重述后相比分别减少 24.96% 和 27.20%；完成利润总额 28,385.67 万元，为年计划的 99.94%，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 32.86% 和 15.41%；实现归属于母公司股东的净利润 15,921.99 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别增长 17.18% 和 4.29%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司股东的净利润 5,845.60 万元，与上年同期重述前和重述后相比分别减少 43.28% 和 43.28%。

截止 2019 年末，公司资产总额 1,235,310.19 万元，负债 569,088.64 万元，所有者权益 666,221.55 万元，资产负债率 46.07%。公司 2019 年资产总额较上年增加 268,399.57 万元，主要系公司在 2019 年实施完成重大资产重组事项所致。

2. 生产指标

全年完成货物吞吐量 4,320.1 万吨，为年计划的 118.4%，同比上涨 21.9%；完成装卸自然吨 4,350.0 万吨，为年计划的 120.8%，同比上涨 23.7%；完成集装箱吞吐量 106.4 万标箱，为

年计划的 106.4%，同比上涨 11.4%；客运量完成 19.8 万人次，为年计划的 90%，同比下降 12.4%。

说明：（1）上述公司货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的，并按调整后的统计口径与上年完成数进行了比较。

（2）2019 年 1 月，公司实施完成猫儿沱分公司经营性资产净额及部分现金对珞璜公司增资的相关工作，2019 年 12 月公司实施完成发行股份购买资产事项。因此，公司 2019 年的生产指标计划中含珞璜公司数据，不含果园港埠数据；2019 年实际完成数据既含珞璜公司，也含有果园港埠的数据。

（二）港口企业发展稳中向好，核心竞争力不断增强。

2019 年，公司所属港口企业积极应对困难局势，努力开拓大宗货物市场，主动创新经营模式，提升港航生产组织协调能力，货物中转量保持平稳，港口集聚能力进一步增强。

——**集装箱多式联运保持快速增长，辐射范围不断扩大。**去年，公司克服铁路分流、地区经济下行等多重压力，强力推进集装箱多式联运，促进长江主通道更加快捷高效，长江上游集装箱枢纽港地位进一步巩固。一是积极开发大宗物资“散改集”项目。万州港区强化粮食通道建设，为客户制定“一对一”运输方案，有效地巩固了中粮、中储粮等粮食大客户，全年完成“散改集”粮食箱同比增长 21%。江津兰家沱港区恢复中断多年的水路集装箱业务，积极开拓淀粉、石材“散改集”市场，全年完成集装箱

0.89 万箱，同比增长 65%。二是深化集装箱铁水联运。面对其他物流通道分流等多种不利因素叠加影响，公司稳步推进集装箱铁水联运，全年完成铁水联运集装箱同比增长 27%。三是大力拓展集装箱水水中转。公司为水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，积极做好水水中转集装箱的各项服务工作，进一步扩大了水水中转辐射力。四是积极助推“沪渝集装箱直达快线”开行，进一步释放果园港通江达海联结点的辐射作用。去年 5 月，公司联合上海港、各支线船公司成功开行“沪渝集装箱直达快线”，11 月实现每周 5 班常态化运行，下水平均时间稳定在 9 天左右，船舶运行周期缩短 30%以上，为压缩口岸整体通关时间，提高通关效率起到积极作用。五是持续优化营商环境。果园集装箱公司两个港区（即果园和寸滩）不断提高集装箱整体中转效率，压缩外贸箱通关时间，综合服务能力进一步提升，全年完成集装箱 78.6 万箱，同比增长 3.3%。公司所属企业认真践行“集装箱战略”，构建起资源共享、优势互补的拱卫体系，在外贸集装箱同比下降 5.8%的情况下，实现了集装箱吞吐量逆市回升，进一步提升了集装箱核心竞争力。

——大宗货物中转量继续保持稳步增长。2019 年，公司妥善应对部分重点客户货源流向调整，抓住治理非法码头契机，积极开发新货源，稳定了港口中转量。万州港区优化调整港区功能，统筹港区资源，满足集装箱及大宗货物堆存作业需要，积极引进铁矿石新客户和砂石货源弥补达钢铁矿石下滑缺口。珞璜港区克

服重点客户减量影响，有效化解生产建设矛盾，较好地完成了年度目标任务。兰家沱港区围绕散货、吨袋、粮油开拓市场，加强管理、控制成本，港口装卸自然吨实现较大提升。化工码头发挥专业化优势，主攻化危品市场，引进柴油、液化品、沥青等新客户，港口装卸自然吨同比增长 11%。

（三）商贸物流业务保持平稳运行，风险防控更加规范。

2019 年，公司进一步明确两级风控职责，增强商贸业务各环节风险控制能力，积极探索创新经营模式，减少低附加值高风险贸易业务，商贸企业总体实现平稳运行。两江物流以质量管理体系建设为契机，进一步建立完善内部管理制度，增强制度执行力，提高生产组织效率，用工总量大幅减少，引进实力较强的储运公司共同经营钢材市场，吸引更多大型钢厂入驻，钢材规格品种更加齐全，运行质量和效率明显提高。久久物流严格执行供应链物流监督管理机制，规范货权转移、货款收付、敞口管控等操作流程，联合港口、船公司为大客户提供全程物流、“散改集”等供应链物流服务，在达钢矿石减量的影响下，实现了较好的经营效果。

（四）重大资产重组顺利完成，企业改革改制取得新突破。

——**重大资产重组顺利完成**。2019 年，公司科学分析证券市场整体走势，精心策划股票定向增发重组方案，启动了涉及股权金额 18.57 亿元的重大资产重组项目，成功发行 49,360.76 万股股票购买港务物流集团持有的果园港埠 49%股权、珞璜港务

49.82%股权、渝物民爆 67.17%股权以及国投交通持有的果园港埠 51%股权，公司总股本从 6.93 亿股增长到 11.87 亿股。本次重组完成后，公司总资产、归属于母公司的净资产分别较重组前增长 30%、47%，资产规模和业务规模均大幅提升。与此同时，国投交通持有公司近 15%的股权，成为第二大股东，有利于优化上市公司股权结构和法人治理体系，促进上市公司持续健康发展。

——**合资合作和股权投资项目取得新进展。**去年 10 月，公司与益海嘉里就兰家沱粮食码头建设经营签订合资合作框架协议；12 月与中国航油物流集团就化工码头合资合作达成一致意见并签订战略框架协议。通过与资源型企业开展合作，充分发挥双方的资源优势，实现互利共赢。此外，公司与上海港充分沟通达成一致，由重庆港九对集海公司单方增资 2168.53 万元，实现了重庆港九控股 65%的目标。

——**资源配置及优化整合取得新成果。**公司积极推进主城区集装箱码头整合，完成果集司吸收合并国集司、并顺利承接港承公司相关业务，真正实现了主城区集装箱码头一体化营运管理，增强了集装箱枢纽港控制力。

（五）港口建设进展顺利，港区智能化水平进一步增强。

——**重点港区建设有序推进。**公司大力推进果园港区已完工程验收和剩余工程建设工作。果园港集装箱功能区通过竣工验收，取得正式经营许可证，一平台 12 台场桥全部实现远程控制。

果园港后方配套仓储区新配置 4 台电磁吊设备，钢材装卸效率和安全作业能力得到提升。珞璜港全年完成投资约 3 亿元，港区 1#、2#泊位通过交工验收并投入使用，目前正在安装散货出口工艺作业线的相关设备。

——**信息化推动港口作业效率进一步提升。**果园港集装箱码头管理系统成功与重庆国际贸易“单一窗口”系统实现数据实时共享，果园港智能理货系统远程理货识别率达 96%以上，成功向“单一窗口”系统报送电子理货报告，外贸水路口岸通关更加便利；果园港集装箱单证无纸化平台部分功能试运行，通过升级系统和智能闸口，集装箱翻箱率下降近 16%，集卡车通过闸口效率提高 50%以上。两江物流果园仓储管理系统升级更新，全面推行公共自助线上服务，大宗平台电子提单比例达到 73%，客户自助终端取票达到 98%，微信支付占比 82%，去年 12 月底生产作业现场实时调度指挥功能模块上线运行，生产管理和效率大幅提高。

——**果园港口岸开放获国务院批准。**历经两年多的努力，2019 年 11 月国务院正式同意重庆口岸扩大开放果园港区。2019 年 9 月，果园港正式入选 2019 年国家物流枢纽建设名单，成为西部地区唯一获批的港口型国家物流枢纽。

(六) 坚守安全环保红线，推动港口绿色生态和谐发展。

2019 年，公司以“建设绿色港口、守护碧水蓝天”为主题，坚决贯彻执行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，持续

推进港区生态环境建设，干部职工环保观念进一步转变，全年投入大量资金提升港区绿色发展水平。对标对表环境保护新标准、新要求，公司进一步明确环保工作责任制，制定水污染防治、大气污染防治等环保工作规章制度 13 个，全面开展生态环境保护大排查大整治专项行动，实施老旧码头、船舶和沿江趸船水污染防治工程，机动船舶（集海航运公司 5 艘）和沿江码头 28 艘趸船全部实现污水零排放，果园、珞璜港区各建成 2 套船舶污染物回收上岸设施，各散货码头污水、扬尘、噪声等环保突出问题已经得到有效治理。节能减排取得阶段性成效，公司 85% 以上的大型起重机械实现电气化作业。截至去年年底，公司下属港区累计完成绿化面积 21 万平方米，设置防风抑尘网 2.75 万平方米，铺设喷淋管网 3.16 万米、建成污水管网 2.37 万米，安装船舶岸电接入装置 29 套，配置沉淀池 27 个、污水处理站 3 个、雾炮机 21 台、洒水车 15 辆、清扫设备 7 台。目前，公司所属各港区已基本建成港口生态安全屏障，实现港口与环境和谐发展。

2019 年，公司以“追求精细管控，提升责任意识”为主题，持续完善安全生产“六大体系”建设，不断夯实基层一线安全管理基础工作。公司共设立安全管理机构 12 个，配备专职安全管理人员 52 人、基层班组安全管理人员 213 人，安全生产责任书签订做到“横向到边、纵向到底”，安全管理制度体系更加完善，采用视频监控系统、全球定位系统、船舶定位系统等技术手段增强安全监管能力，组织安全培训 760 余人次，全员安全生产责任

制进一步落实到位。全年开展现场检查和隐患排查 114 次，各单位自查近 1600 次，排查整改问题和隐患 435 项，查处现场违章行为 723 人次，问题隐患全部整改到位。针对港口特点，加强大型设备防雷暴大风和防大汛、抗大汛应急管理，确保应急预案、人员队伍、应急物资提前准备到位。

三、公司 2020 年工作安排

(一) 财务指标

财务指标 (亿元)	2019 年实际完成量	2020 年计划完成量	2020 年计划完成量与 2019 年实际完成量相比增幅 (%)
收入	47.77	46.00	-3.71
其中：港口物流收入	13.77	12.50	-9.22
商贸物流收入	33.46	33.50	0.12
利润总额	2.84	1.00	-64.79

(二) 生产指标

生产指标	2019 年实际完成量	2020 年计划完成量	2020 年计划完成量与 2019 年实际完成量相比增幅 (%)
货物吞吐量 (万吨)	4320.1	4125.0	-4.5%
装卸自然吨 (万吨)	4350.0	4200.0	-3.4%
集装箱吞吐量 (万 TEU)	106.4	86.0	-19.1%
客运量 (万人)	19.8	15.0	-24.2%

对上述财务指标和生产指标的说明：

(1) 2020 年，受国内外多种因素影响，我国经济下行压力持续加大，再加之新型冠状病毒疫情在国内外扩散蔓延，对世界经济产生不利影响，对国内经济运行造成较大冲击，尤其是外贸

将受到较大影响。为此，公司预计 2020 年集装箱吞吐量等经营指标同比将出现不同程度的下降，尤其是外贸集装箱业务受影响最大，因此公司适当下调了 2020 年利润总额计划指标。在剔除 2019 年取消为退休人员缴纳大额医保费及重大资产重组等非经常性损益的情况下，预计 2020 年利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别下降 25.93% 和 31.03%。

(2) 上表所列货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的。

(3) 2019 年实际完成数据和 2020 年生产指标计划均含珞璜公司和果园港埠的数据。

(三) 为达目标拟采取的策略和行动

1. 坚定不移贯彻新发展理念，为公司高质量发展提供新动力。

2020 年，公司将全面深度融入国家战略，主动参与重庆港口型国家物流枢纽建设，加快完善果园港口岸功能，发挥港口连接长江经济带和“一带一路”的枢纽作用，深化与长江干线港航企业的合作联盟，在成渝地区双城经济圈建设中进一步提升长江上游航运中心的功能和地位，更好地释放长江黄金水道运能，为区域统筹发展提供新的支撑。将坚持创新驱动发展，继续抓重点、补短板、强弱项，通过管理创新、技术创新、服务创新，提升通道效率、生产效率、资源配置效率，推动公司由传统的规模型增长向规模质量双轮驱动型增长转变，有效解决发展不平衡不充分

问题。将坚持以改革开放为抓手，进一步深化改革、扩大开放，探索和创新物流资源与供应链各主体深度融合发展。将坚持智慧绿色发展，积极推动大数据平台建设，提升信息互联互通水平，加快清洁能源和绿色技术装备的推广应用，进一步降低单位综合能耗，打造智慧绿色港口。将坚持以市场为导向，深化大客户战略，正确把握价值、价格和市场供求之间的关系，进一步激活企业作为市场主体的功能作用。将坚持推进企业治理体系和治理能力现代化，强化制度执行力，把制度优势转化为治理效能，全面提升企业管理水平，为公司高质量发展提供不竭动力，为重庆构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局提供有力支撑。

2. 发挥港航企业比较优势，提升港口规模化和专业化水平。

2020 年，公司所属各港航企业将紧紧抓住“两江四岸”专项治理和非法码头整治的契机，强化分工合作、错位发展，聚焦港区经济腹地，瞄准目标市场和战略性客户，提升客户服务意识，稳定存量货源，通过提供有效物流产品和优质服务，力争大宗货物有新的增量。铁水联运港区将各扬所长，发挥港口核心作用，切实增强大客户战略执行力，进一步提升铁水联运整体发展水平和效率。果园港区将进一步优化生产工艺、提升作业效率，尽快释放整体装卸工艺能力，充分利用果园港政策红利，围绕矿石、钢材、煤炭和集装箱四大货种引进更多的铁水联运大客户，力争装卸自然吨有较大幅度的增长。万州港区将重点做好粮食、煤炭、矿石新货源组织，稳定传统客户，积极承接砂石等货源，统筹协

调好区域内港口生产，提高作业效率和堆场周转率，确保港口货物吞吐量平稳增长。珞璜港区将认真研究贵州磷化集团结构调整后对运输提出的新需求，主动提供更加优质的物流产品和服务，同时加大煤炭货源组织和电煤储备，大力开发磷矿石新客户和水泥熟料等矿建新货源，保持港口中转量和效益的稳步提升。江津兰家沱港区将加快粮食油码头的改建，确保上半年建成并投入使用，满足德感园区粮油企业粮食中转需要，力争全年新增作业量 100 万吨。化工码头将发挥专业化优势，努力提升液体危化品中转客户数量和质量，加快沥青码头建设，扩大沥青中转作业量，提高码头专业化作业能力，力争实现扭亏为盈。客运总站将借助“两江四岸”提档升级，探索创新增值服务新模式，联合船公司共同深度开发“两江游”旅游市场，在助力重庆打造旅游名片的同时，实现自身转型升级发展。

3. 强力推进集装箱多式联运，增强港口核心竞争优势。

公司所属港航企业将坚持“一盘棋”思想，充分发挥集装箱规模化发展和大客户战略优势，进一步完善集装箱多式联运体系，引导内贸适箱货源开展集装箱化运输，优化船舶班列运力组织，针对水水中转、铁水联运、沪渝快线等优质客户，优先安排装卸作业，进一步提高生产效率，增强多式联运互联互通水平，有力增强企业核心竞争力。果园港区将发挥核心作用，进一步整合果园、寸滩两港资源，建立健全高度协同的生产组织体系，优化船舶装卸服务机制，加强力量开发市场、组织货源，拓展水水

中转和铁水联运业务，联合上海港、支线船公司稳定开行“沪渝集装箱直达快线”，降低重庆到上海长江通道成本，争取西部地区更多的集装箱货源在果园港中转，构建长江上游地区口岸开放高地，提升集装箱主枢纽港的集聚功能。万州港区将优化粮食“散改集”生产工艺，组织好旺季铁路运力，提高粮食集装箱“散改集”运量，开发达州、宣汉地区铁水联运业务，充分利用好相关优惠政策，力争“蓉万”班列货源回流。珞璜港区将做实做细集装箱市场调研，根据腹地货物品种，积极申报铁路装卸资质，补齐公司在特殊货物铁路运输方面的短板，积极培育市场、引进集装箱客户，改变货种结构单一的现状。兰家沱港区将立足发展定位，重点开发“散改集”和集装箱水水中转业务，努力培育新的增长点。化工码头将突出集装箱差异化发展优势，重点关注化危品集装箱市场需求，努力提升集装箱业务量。

集海公司完成了股权调整，迎来新的发展机遇，公司上下将凝聚发展共识，尽快理顺体制机制，增加自有船舶运力，加快形成船舶配置优、运行管理强、发展后劲足的干线集装箱船运公司，努力在外贸集装箱运输上增加市场份额，实现运行效率和效益有较大改善。外理公司将充分发挥智能理货优势，提高理货服务质量和效率，进一步拓展外理市场业务。

4. 依托公司资源优势，推动商贸企业模式创新。

商贸企业将秉承“物流促贸易、贸易聚物流”的经营理念，坚持依托港口核心资源，探索推动物流链与产业链、供应链的有

机融合，实现物流储运增量、贸易风险可控、企业收益平稳增长。两江物流将巩固管理整改成果，进一步加强内控管理，通过提高仓储作业智能化水平，规范生产流程、调整用工结构，减少用工总量；将继续引进有实力的资源型企业，构建风险共担、利益共享合作机制，优化大宗商品交易平台服务功能，引导客户参与平台交易，共同打造果园港钢材市场，提升果园港作为重庆市首批战略性新兴产业—现代物流集聚示范区的功能和作用。久久物流将联合港航企业，坚持大客户战略，借助公司资源优势，集中精力做好供应链物流、全程物流、“散改集”等核心业务，争取磷矿石、铁矿石等大宗生产资料市场前置果园港、珞璜港，保持收入和利润的稳定。民爆公司将通过提高安全管控能力、增强信息化监管水平等，进一步提高行业准入门槛，全力稳定民爆主营业务，并逐步开展其他危化品运输业务，确保全年目标利润的实现。

5. 加快重点项目建设进度，提升港口专业化发展水平。

2020 年，公司将积极参与重庆果园港国家物流枢纽建设，加快完善果园港区、珞璜港区等多式联运功能，提高生产作业整体效率。果园港区将完成一期技改项目建设，力争进口散货工艺线上半年投入使用；力争年内完成集装箱功能区、件散货功能区竣工验收工作。珞璜港区将力争散货工艺系统和集装箱铁水联运能力全面形成，开工建设 3#、4#直立式泊位。兰家沱港区将确保上半年完成临时粮食码头技改并投入使用，年底前完成综合仓

库的土建施工，完成一期改建工程前期手续并力争开工建设。化工码头将加快沥青作业线技改，争取今年全面投入使用，同时启动航油专用泊位改扩建项目前期工作。

6. 深化企业改革，扩大对外开放，不断增强发展动力。

公司将妥善完成重大资产重组后，职工划入接收以及上市公司法人治理结构调整等后续工作，努力克服疫情对公司经营的影响，力争实现重大资产重组目标利润承诺。将按照合资合作框架协议，加快推进江津粮食码头建设工作，做好与益海嘉里组建合资公司各项工作；加快推进化工码头与中国航油的合资合作，力争上半年签订合资合作协议并组建合资公司。将推动两江物流与有合作意向的公司的合资合作谈判，争取今年取得实质性进展。

7. 强化制度执行力，推进治理体系治理能力现代化。

公司将以建设中国特色现代企业制度为方向，进一步建立健全企业规章制度，强化制度执行力，加强对制度执行的监督，切实增强企业控制力、影响力、抗风险能力。公司将继续高度重视债务风险，强化应收账款过程管理，加大老旧应收账款清收力度，严防不良应收账款和隐性债务带来的系统性风险。将进一步规范财务管理制度，提升财务管理水平，积极争取财税政策及专项资金支持，做好非持续经营企业关闭中税收策划工作，降低改革改制成本。将持续完善监督检查管理体系，充分发挥监事会、审计以及相关职能部门的监督检查作用，针对性开展检查随访工作，加强监督检查力度，确保问题整改落实到位。将按照优化口岸营

商环境要求，着力提高港口服务效能，努力实现企业降本提质增效。进一步加强两级风控管理体系执行力建设，确保风控管理责任制全面落实。加强普法宣传和培训，提升依法治企能力。将夯实岗位人才队伍建设，开展从业人员素质提升行动，加强各岗位专业人才培养，为智慧港区建设做好人力资源储备和保障。

8. 夯实安全环保底线意识，增强生态绿色发展动力。

公司将牢固树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，全面贯彻落实安全生产责任制。将不断加强安全教育培训，增强安全生产底线思维，夯实安全工作基础；坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，健全安全风险管理和隐患排查长效机制，坚决遏制重特大事故发生；持续深化港口码头安全生产与自然灾害防治工作，做到科学研判、及时预防，规范应急管理；用好安全管理信息系统，进一步提升安全监管水平，强化过程监督，有效实现安全管理精细化、精准化，切实做到安全生产人人有责、人人负责、人人尽责，形成机制完善、基础扎实、防控有力的全方位、立体化的安全生产风险防控网。

公司将树立环境保护大局观、长远观、整体观，按照“到2020年使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善”的总体目标，继续坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，构建清洁低碳的港口能源体系，为经济可持续健康发展奠定生态基石。将进一步加强水污染防治，完善污水处理设施建设，实现雨污分离，确保污水不直排长江等河流。

进一步加强大气污染防治，各散货码头、建筑工地要严格控制扬尘污染，依法依规加强大气污染物排放管控，引导靠港船舶按规定使用岸电。进一步加强固体废物污染防治，做好一般工业固体废物、危险废物的回收、暂存和移交处置，全面推进垃圾分类。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的生态环境保护工作机制，确保港区生态环境质量持续好转，绿色生产能力不断提高，推动公司生态环保工作再上新台阶。

9. 全力统筹疫情防控，积极应对疫情负面影响。

受新型冠状病毒疫情的影响，公司生产经营面临前所未有的严峻挑战。公司自疫情发生以来，迅速响应政府号召，采取有力措施强化港口疫情防控，所属港航物流企业克服防疫物资严重不足等困难仍然坚持 24 小时生产作业，第一时间开通防疫物资和重点物资“绿色通道”，确保了各类重点物资运输的安全、高效、快捷。

目前国内疫情已得到有效控制，但在国外呈现多点爆发，更是给公司 2020 年生产经营增加了诸多不确定性。公司将认真贯彻落实党中央决策部署，准确把握当前疫情防控和经济形势的阶段性变化，紧密结合交通运输行业及公司实际，坚持问题导向，因时因势调整工作着力点和应对举措，统筹做好疫情防控和服务经济社会发展的各项重点工作。一是继续按照分区分级精准防控要求，严格落实防疫措施，坚决阻断疫情通过港航运输传播。二是继续做好保通、保畅、保运工作，通过精准、高效的优质服务

为全产业链的复工复产提供强有力的交通运输保障。三是将统筹推进公司全年各项重点工作落实，在补短板、降成本、优环境、强服务、增动能等方面找准工作着力点，最大限度地降低疫情对生产经营的负面影响，努力实现全年目标任务。四是将进一步强化担当，积极履行社会责任，在力所能及的情况下实施系列降费措施，与公司相关利益方共克时艰、共渡难关。公司将准确把握当前复杂的经济形势，坚定发展的必胜信心，变压力为动力，化危为机，持续推动公司高质量发展。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案二

关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019年，重庆港九股份有限公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益。现将2019年度监事会主要工作报告如下：

一、召开监事会会议情况

本报告期，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召开符合法定程序，相关事项得到了充分审议。

1. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年3月25日召开。会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案》、《关于〈重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产

重组若干问题的规定》第四条规定》、《关于提请股东大会批准控股股东免于履行因持股比例增加触发要约收购义务》、《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准说明》、《关于公司与控股股东签订附生效条件的〈发行股份购买资产框架协议〉》、《关于公司与国投交通控股有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产框架协议〉》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》等十二项议案。

2. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告》、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》、《关于公司 2018 年度财务决算报告》、《关于公司 2019 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度利润分配预案》、《关于预计 2019 年度日常关联交易》、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》等七项议案。

3. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告》、《关于会计政策变更》等两项议案。

4. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 15 日召开，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）》、《关于〈重庆港九股份有限公

司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》、《关于公司与控股股东签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉》、《关于公司与国投交通控股有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉》、《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性》、《关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施》、《关于前次募集资金使用情况报告》等八项议案。

5. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2019 年 8 月 30 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更》等两项议案。

6. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2019 年 10 月 10 日召开，会议审议通过了《关于〈重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案·修订稿）〉及其摘要》、《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告》等两项议案。

7. 重庆港九股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告》、《关于调整大额互助医保费缴纳对精算影响》等两项议案。

二、列席董事会会议情况

2019 年，监事列席了董事会召开的所有会议，以及 2018 年度股东大会、2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会。通过列席相关会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司持续完善内控制度，依法经营，规范管理，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2019 年度报告真实、客观地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2019 年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(三) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的情况。

（四）对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要求和公司发展需求，公司 2019 年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

2020 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度之规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，为公司持续、健康、高质量发展保驾护航。

本议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案三

关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2019 年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务审计结果，编制了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年年度报告及其摘要》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，并已于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)，及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文披露，敬请查阅。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案四

关于 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，公司紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的重要指示要求，不忘初心、牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，解放思想、开拓创新，加大力度深化改革、扩大开放，补齐生态环保短板，完善风险防控体系，全面提升企业管理能力和运行效率，实现经济平稳健康发展。通过广大干部职工的共同努力，较好地完成了全年各项目标任务，现将 2019 年度财务决算的有关情况汇报如下，请各位审议：

一、公司财务报告审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2019 年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2019 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计：认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、主要财务数据和指标

2019 年，公司因增资及重大资产重组，对珞璜公司、果园港埠、渝物民爆、集海公司实现了控制，其财务报表需要纳入合并范围，资产规模扩大。截止 2019 年末，公司资产总额 1,235,310.19 万元，资产增长率 27.76%，其中：负债 569,088.64 万元，所有者权益 666,221.55 万元，资产负债率 46.07%。

公司全年完成营业收入和利润等具体指标如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年	2018 年		本期（末）比 上年同期 （末）增减（%）
		调整后	调整前	
营业收入	477,723.39	656,191.41	636,659.09	-27.20
利润总额	28,385.67	24,594.82	21,363.32	15.41
归属于上市公司股东的净利润	15,921.99	15,267.03	13,587.72	4.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,845.60	10,305.45	10,305.45	-43.28
基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	0.20	0
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.08	0.15	0.15	-46.67

注：2019 年公司实施完成了重大资产重组，其中对珞璜公司、渝物民爆公司实施的控制系同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表，上表增减变动为调整后的对比。

三、主要财务数据分析：

（一）主营收入分析：

2019 年，公司实现港口物流收入 137,667.16 万元，同比下降 7.42%。一是公司所属港口企业积极应对经济下行压力持续加大，世界经济增长持续放缓的困难局势，努力开拓大宗货物市场，

主动创新经营模式，提升港航生产组织协调能力，货物中转量保持平稳，港口集聚能力进一步增强，全年实现港口装卸业务收入 94,738.02 万元，同比增长 0.53%。二是，2019 年部分钢铁企业调整采购节奏以消化库存为主，采购量下降，导致公司综合物流收入同比下降 21.19%。

2019 年，公司进一步明确两级风控职责，增强商贸业务各环节风险控制能力，积极探索创新经营模式，减少低附加值高风险贸易业务，同时受达钢矿石减量的影响，商品销售业务完成 334,575.70 万元，同比下降 33.25%。

（二）利润总额分析：

2019 年，公司完成利润总额 28,385.67 万元，同比增长 15.41%。

三、公司 2019 年财务预算执行情况

项目	预算数（万元）	实际完成（万元）	预算完成比例（%）
收入	610,000.00	477,723.39	78.32
其中：港口物流收入	150,000.00	137,667.16	91.78
商贸物流收入	460,000.00	334,575.70	72.73
利润总额	28,400.00	28,385.67	99.94

四、2019 年资金状况

2019 年，公司全年现金及现金等价物净流入 4,575.97 万元，其中：经营活动现金净流入 59,114.91 万元，投资活动现金净流出 17,091.00 万元，筹资活动现金净流出 37,447.94 万元。截止 2019 年末公司及下属公司货币资金余额 112,721.71 万元。

公司与控股股东严格执行中国证监会关于控股股东及其下属公司与上市公司之间资金占用的规定，经大信事务所审定：公司控股股东及其下属公司与上市公司之间不存在非经营性资金占用的情况。

五、财务评价指标

项目	2019 年	2018 年
流动比率	1.12	1.32
速动比率	0.68	0.70
资产负债率	46.07%	46.24%
应收账款周转率	26.70 次	34.95 次
资产增长率	27.76%	0.07%
加权平均净资产收益率	3.82%	3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.55%	2.89%
已担保额度占净资产比例	7.55%	8.01%

（《重庆港九股份有限公司 2019 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2019 年年度报告第十一节“财务会计报告”。）

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案五

关于 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司本着实事求是的原则，编制了 2020 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

一、生产指标

根据公司所属各港口企业 2019 年度各主要货源完成情况，结合其货源结构及流向变化趋势，综合考虑重庆地方区域经济发展的因素，经初步分析并形成了 2020 年度公司港口企业生产经营预测指标：

生产指标	2020 年计划完成量	2019 年实际完成量	2020 年计划完成量与 2019 年实际完成量相比增幅 (%)
货物吞吐量 (万吨)	4125.0	4320.1	-4.5%
装卸自然吨 (万吨)	4200.0	4350.0	-3.4%
集装箱吞吐量 (万 TEU)	86.0	106.4	-19.1%
客运量 (万人)	15.0	19.8	-24.2%

说明：(1)上表所列货物吞吐量和装卸自然吨计划指标是按照交通部调整后的“港口滚装汽车吞吐量计算方法”进行统计的。

(2)2019 年实际完成数据和 2020 年生产指标计划均含珞璜公司和果园港埠的数据。

二、营业收入

项 目	2020 年 计划完成	2019 年 实际完成	比 2019 年实际完成量 相比增幅 (%)
收入 (亿元)	46.00	47.77	-3.71
其中: 港口物流收入 (亿元)	12.50	13.77	-9.22
商贸物流收入 (亿元)	33.50	33.46	0.12

三、成本费用

预计 2019 年成本费用总额 45.00 亿元, 其中: 港口物流业务成本费用预计总额 12.00 亿元; 商贸物流业务成本费用预计总额 33.00 亿。

四、利润

2020 年, 受国内外多种因素影响, 我国经济下行压力持续加大, 再加之新型冠状病毒疫情在国内外扩散蔓延, 对世界经济产生不利影响, 对国内经济运行造成较大冲击, 尤其是外贸将受到较大影响。为此, 公司预计 2020 年集装箱吞吐量等经营指标同比将出现不同程度的下降, 尤其是外贸集装箱业务受影响最大, 因此公司适当下调了 2020 年利润总额计划指标。预计公司 2020 年实现利润总额 1.00 亿元, 同比下降 64.79%; 预计归属于上市公司股东的净利润 0.40 亿元, 同比下降 74.84%。剔除 2019 年取消为退休人员缴纳大额医保费及重大资产重组等非经常性损益后, 预计利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别下降 25.93%和 31.03%。

2020 年，公司将坚定不移贯彻新发展理念，为公司高质量发展提供新动力；发挥港航企业比较优势，提升港口规模化和专业化水平；强力推进集装箱多式联运，增强港口核心竞争优势；依托公司资源优势，推动商贸企业模式创新；加快重点项目建设进度，提升港口专业化发展水平；深化企业改革，扩大对外开放，不断增强发展动力；强化制度执行力，推进治理体系治理能力现代化；夯实安全环保底线意识，增强生态绿色发展动力；全力统筹疫情防控，积极应对疫情负面影响。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案六

关于 2019 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 159,219,872.41 元，母公司净利润 62,939,752.94 元，按 10%提取法定盈余公积金 6,293,975.29 元，加年初未分配利润 325,977,965.24 元，减去已分配的 2018 年度现金股利 41,577,514.32 元，因重庆市取消为退休人员缴纳大额医保费，本公司在该设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分结转至未分配利润-46,150,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 294,896,228.57 元。

为回报广大投资者，公司拟以 2019 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 59,343,314.15 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 37.27%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案七

关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2019 年度和预计 2020 年度日常关联交易的有关情况作以下报告：

一、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

重庆港九股份有限公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2019 年度日常关联交易金额总计不超过 35,000 万元（该事项详见公司 2019 年 3 月 29 日临 2019—014 号公告）。2019 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 28,522.46 万元。公司 2019 年日常关联交易实际发生额详见下表：

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)	实际发生额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、 综合物流、 其他服务	13,000.00	7,018.41
		重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
		重庆果园件散货码头有限公司			
		重庆港华物流有限公司			
		重庆港盛船务有限公司			
		重庆市万州区万港船务有限公司			
		重庆市涪陵港务有限公司			
		重庆伟航建设工程有限公司			

		重庆铁水物流有限公司 重庆港务物流集团资产管理有限公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆金材物流有限公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆江盛汽车物流有限公司 重庆苏商港口物流有限公司			
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆金材物流有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆港盛船务有限公司 重庆果园件散货码头有限公司 重庆果园大件货物码头有限公司 重庆果园建设发展有限公司 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆苏商港口物流有限公司 重庆市涪陵港务有限公司 重庆港华物流有限公司 重庆双源建设监理咨询有限公司 重庆港务物流集团资产管理有限公司 重庆东港集装箱码头有限公司	公司及所属各子公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00	19,428.93
提供租赁		重庆港务物流集团有限公司 重庆伟航建设工程有限公司 重庆港盛船务有限公司 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 重庆涪陵港务有限公司 重庆苏商港口物流有限公司 重庆果园滚装码头有限公司 重庆果园件散货码头有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	100.00	233.98
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 重庆果园件散货码头有限公司 重庆涪陵港务有限公司	公司及所属各子公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	900.00	1,841.14
合计				35,000.00	28,522.46

二、2020 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2019 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司对 2020 年度日常关联交易进行了预计,本次预计未考虑公司近期重大资产重组的影响,具体如下:

关联交易类别	提供方	接受方	业务类型	预计金额 (万元)
提供劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	10,000.00
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司		
		重庆果园件散货码头有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
		重庆港盛船务有限公司		
		重庆市万州区万港船务有限公司		
		重庆市涪陵港务有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆铁水物流有限公司		
		重庆港务物流集团资产管理有限公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆金材物流有限公司		
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
		重庆江盛汽车物流有限公司		
重庆苏商港口物流有限公司				
接受劳务	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00
		重庆港务物流集团物业管理有限责任公司		
		重庆金材物流有限公司		
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆港盛船务有限公司		
		重庆果园件散货码头有限公司		
		重庆果园大件货物码头有限公司		
		重庆果园建设发展有限公司		
		重庆市万州港口(集团)有限责任公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
		重庆苏商港口物流有限公司		
		重庆市涪陵港务有限公司		
		重庆港华物流有限公司		
		重庆双源建设监理咨询有限公司		
重庆港务物流集团资产管理有限公司				
重庆东港集装箱码头有限公司				
提供租赁	公司及所属各子公司	重庆港务物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	500.00
		重庆伟航建设工程有限公司		
		重庆市凯东物流有限公司		

		重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
		重庆涪陵港务有限公司		
		重庆苏商港口物流有限公司		
		重庆果园滚装码头有限公司		
		重庆果园件散货码头有限公司		
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司	公司及所属各子公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	3,500.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆港务物流集团物业管理有限责任公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
合计				35,000.00

三、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本 (万元)	主要经营范围	2019 年度（末）主要财务数据（未经审计）（万元）				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆港务物流集团有限公司	403,525.91	码头和其他港口设施经营等	1,055,366.39	579,716.47	475,649.92	49,081.94	公司第一大股东
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	99,381.81	86,815.74	12,566.07	397.69	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	28,850.00	12,273.00	16,577.00	495.00	受第一大股东控制
重庆双源建设监理咨询有限公司	300.00	工程监理业务	1,061.75	1,042.73	19.02	33.57	受第一大股东控制
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司	500.00	餐饮服务、物业管理等	1,711.90	19.36	583.80	188.67	受第一大股东控制
重庆港务物流经贸有限公司	10,000.00	批发煤炭、金属等	6,834.00	-11,580.00	18,414.00	-2,352.00	受第一大股东控制
重庆港物机电设备有限公司	176.73	自营和代理进出口业务、经营对销贸易和转口贸易等	4,222.59	789.19	3,433.40	-1,077.13	受第一大股东控制
重庆港华物流有限公司	2,000.00	仓储、货物装卸、销售等	16,018.74	-6,320.81	22,339.55	-80.97	受第一大股东控制
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	41,222.00	38,533.00	2,689.00	1,129.00	受第一大股东控制

重庆市万州区万港船务有限公司	200.00	普通货船运输、水路货运代理等	5,450.00	2,315.00	3,135.00	267.00	受第一大 股东控制
重庆铁水物流有限公司	100.00	陆路货物运输代理及水陆联运运输代理服务等	247.00	246.00	1.00	8.00	受第一大 股东控制
重庆市涪陵港务有限公司	11,702.00	货物及集装箱装卸、堆放等	23,014.00	18,923.00	4,091.00	5.00	受第一大 股东控制
重庆金材物流有限公司	1,000.00	普通货运、货运代理, 仓储服务等	7,882.24	-6,404.46	14,286.70	-1,985.33	受第一大 股东控制
重庆苏商港口物流有限公司	6,206.34	货物装卸、仓储等	11,638.02	9,135.11	2,502.91	1,128.01	受第一大 股东控制
重庆果园件散货码头有限公司	62,626.00	货物装卸、仓储等	230,599.70	76,989.69	153,610.01	1.17	受第一大 股东控制
重庆经略实业有限责任公司	2,000.00	煤炭批发经营等	16,734.14	-13,401.79	30,135.93	-10.59	受第一大 股东控制
重庆江盛汽车物流有限公司	18,014.88	汽车运输及配件装卸、仓储、和转运管理	36,155.31	21,933.60	14,221.69	635.52	受第一大 股东控制
重庆果园滚装码头有限公司	20,000.00	货运代理、仓储服务、船舶代理等	49,179.67	25,739.11	23,440.56	240.17	受第一大 股东控制
重庆东港集装箱码头有限公司	72,500.00	港口经营、道路货物运输、货物装卸、仓储服务等	108,533.61	58,220.97	50,312.64	-4,112.92	受第一大 股东控制
重庆果园建设发展有限公司	1,000.00	建筑相关业务等	529.53	437.85	91.68	48.28	受第一大 股东控制
重庆港务物流集团资产管理有限公司	2,000.00	企业资产重组、转让、策划, 房屋租赁等	16,649.55	14,808.05	1,841.5	53.55	受第一大 股东控制
重庆果园大件货物码头有限公司	25,000.00	码头货物装卸、仓储等	24,325.25	24,290.67	34.57	-709.32	受第一大 股东控制

四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为, 交易以市场价格为依据, 并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定, 并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

六、关联交易审议程序

鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案须提交股东大会审议。股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司
2020 年 5 月 12 日

议案八

关于变更 2019 年度 财务审计和内部控制审计费用的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘大信事务所为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为 47 万元，内部控制审计费用为 23 万元，共计 70 万元人民币（按 2018 年公司规模约定，未考虑资产重组影响）。

2019 年，公司因资产重组及增资，新增合并单位重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司、重庆市渝物民用爆破器材有限公司及重庆集海航运有限责任公司，公司规模不断扩大，其中资产重组时已对标的公司审计至 6 月 30 日。鉴于此，经与大信会计师事务所协商，对重庆果园港埠有限公司和重庆市渝物民用爆破器材有限公司审计费用减半（2020 年度及以后不再减半），拟将 2019 年审计费用变更为 86.25 万元，其中财务审计费用为 61.25 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案九

关于续聘

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构 的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。

公司 2019 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在担任公司财务审计机构和内部控制审计机构期间，大信会计师事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。因 2019 年资产重组时已对标的公司重庆果园港埠有限公司和重庆市渝物民用爆破器材有限公司审计至 6 月 30 日，2019 年对该两家公司审计费用减半，2020 年不存在上述因素，经与大信会计师事务所协商在 2019 年审计费用基础上增加 8.25 万元，即审计费用 94.50 万元，其中财务审计费用为 69.50 万元，内部控制审计费

用为 25 万元。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案十

关于 2020 年投资预算的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度公司及全资、控股子公司投资项目预计共 132 项，预算总额为 81,597.30 万元。

一、按投资主体划分

公司(含本部及分公司)投资预算为 47,974.60 万元，全资、控股子公司投资预算为 33,622.70 万元。

二、按项目类别划分

- 1、股权投资预计 3 项，年度预算 42,440.00 万元；
- 2、基本建设投资预计 7 项，年度预算 31,988.00 万元；
- 3、更新维护投资预计 37 项，年度预算 2,509.20 万元；
- 4、设备投资预计 53 项，年度预算 3,081.10 万元；
- 5、信息投资预计 32 项，年度预算 1,579.00 万元。

备注：上述投资已包含环保投入，公司 2020 年度环保项目预算 3,894.00 万元。其中，基本建设类项目环保设施投资预算 2,913.00 万元；更新维护类环保项目预算 781.00 万元；设备类环保项目预算 180.00 万元；信息类环保预算 20.00 万元。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

议案十一

关于调整董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，分别是杨昌学、熊维明、黄继、张强、曹浪、罗异；独立董事 3 人，分别是廖元和、张树森、黎明。

2019 年 12 月，公司实施完成重大资产重组，国投交通控股有限公司（以下简称“国投交通”）成为公司第二大股东（目前持有公司 14.91%股份）。根据《公司章程》规定，国投交通提名何坚雄为第七届董事会非独立董事候选人（何坚雄简历详见附件），原非独立董事罗异将不再担任公司董事。罗异在担任重庆港九董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为重庆港九的规范运作和健康稳定发展发挥了积极作用。重庆港九对罗异在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

附件：

董事候选人简历

何坚雄，男，汉族，1967 年 1 月出生，大学本科。历任国家交通投资公司物资经营部干部，国通天港实业开发公司干部、部门副经理，国家开发投资公司物业管理分公司、国投服务中心部门副经理，国投中型水电公司外派昆山华利大酒店总经理，国投服务中心、国投物业公司干部(部门副经理级)，国投高科技创业公司项目经理，国投创业投资公司责任项目经理，国投高科技投资有限公司责任项目经理，国投交通公司项目经理、责任项目经理、综合部经理，国投交通公司生产经营部业务主管、非控股企业高级业务经理、副经理、经理，国投交通控股有限公司生产经营部经理，国投物业有限责任公司副总经理等职务。现任国投交通控股有限公司副总经理。

议案十二

关于调整监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会由 5 名监事组成，分别是许丽、李鑫、吴仲全、屈宏、游吉宁，其中许丽、李鑫、吴仲全为股东代表监事，屈宏、游吉宁为职工监事。

2019 年 12 月，公司实施完成重大资产重组，国投交通成为公司第二大股东（目前持有公司 14.91%股份）。根据《公司章程》规定，国投交通提名单基耘为第七届监事会股东代表监事候选人，原股东代表监事李鑫将不再担任公司监事。单基耘简历详见附件。

李鑫在担任重庆港九监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为重庆港九的规范运作和健康稳定发展发挥了积极作用。重庆港九对李鑫在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

本议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港九股份有限公司

2020 年 5 月 12 日

附件：

监事候选人简历

单基耘，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，硕士。历任中国集装箱总公司财务部干部、副主任科员、主任科员，国投交通实业公司计划财务部业务主管，国投交通公司计划财务部业务主管，国投交通公司项目经理（担任国投镇江港有限公司副总经理）、计划财务部业务主管、监察审计部高级业务经理、监察审计部副经理（主持工作），国投交通控股有限公司监察审计部副经理（主持工作）、审计部副经理（主持工作）等职务。现任国投交通控股有限公司基建管理部副经理（主持工作）。