

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-01

厦门港务发展股份有限公司

2024 年度第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议无否决提案的情况；
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：2024 年 1 月 2 日下午（星期二）15:00；

2. 网络投票时间：2024 年 1 月 2 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：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、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 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 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：董事胡煜斌先生（由于董事长陈朝辉先生另有公务，无法现场主持本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事胡煜斌先生代为主持）；

（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》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 6 人，代表股份 387,956,438 股，占公司股份总数 741,809,597 股的 52.2987%。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 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%。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 386,907,522 股，占公司股份总数的 52.1573%。

（2）参加网络投票的股东 5 人，代表股份 1,048,916 股，占公司股份总数的 0.1414%。

（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)5人,代表股份1,048,916股,占公司股份总数的0.1414%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,福建天衡联合律师事务所律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1. 《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司章程〉的议案》

本项议案总表决结果:同意股份 387,904,638 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%;反对股份 51,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%;弃权股份 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。。

2. 《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》

本项议案总表决结果:同意股份 386,924,522 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7340%;反对股份 1,031,916 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2660%;弃权股份 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

3. 《关于制定〈厦门港务发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

本项议案总表决结果：同意股份 387,904,638 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对股份 51,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 997,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.0616%；反对股份 51,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.9384%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

4. 《关于本公司全资子公司港务贸易 2024 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》

本项议案总表决结果：同意股份 387,904,638 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9866%；反对股份 51,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 997,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.0616%；反对股份 51,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.9384%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份

总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

5. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

本项议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务有限公司回避了表决，其所持有的 386,907,522 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本项议案总表决结果：同意股份 980,116 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.4408%；反对股份 68,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.5592%；弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 980,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4408%；反对股份 68,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.5592%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、廖明骐律师列席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2024 年度第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表

决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2024 年度第一次临时股东大会会议记录；
2. 福建天衡联合律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书；
3. 公司 2024 年度第一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

2024 年 1 月 2 日