

证券代码：600279

证券简称：重庆港九

公告编号：2016-018

## 重庆港九股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司办公大楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,098,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.01

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，黄小林先生因病请假缺席本次会议；
- 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、刘勇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 2015 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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

2、 议案名称：《关于 2015 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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

3、议案名称：《关于 2015 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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

4、议案名称：《关于 2015 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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

5、议案名称：《关于 2016 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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

6、议案名称：《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

7、议案名称：《关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》

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	5,518,401	99.38	34,200	0.62	0	0

对本议案进行表决时，公司关联股东重庆港务物流集团有限公司、重庆万州港口(集团)有限责任公司回避表决。非关联股东对本议案进行了表决。

8、议案名称：《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

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	5,518,401	99.38	34,200	0.62	0	0

对本议案进行表决时，公司关联股东重庆港务物流集团有限公司、重庆万州港口(集团)有限责任公司回避表决。非关联股东对本议案进行了表决。

9、议案名称：《关于2016年度投资预算的议案》

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	194,064,781	99.98	34,200	0.02	0	0

10、 议案名称:《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》

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	194,064,681	99.98	34,300	0.02	0	0

(二) 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 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	20,069,668	99.82	34,200	0.18	0	0.00
7	关于对公司 2015 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案	5,518,401	99.38	34,200	0.62	0	0.00
8	关于预计 2016 年度日常关联交易的议案	5,518,401	99.38	34,200	0.62	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关于上述议案的详细内容, 请详见公司于 2016 年 3 月 18 日发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》及于 2016 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站公布的《2015 年度股东大会会议资料》。本次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。

2. 议案 7 和议案 8 涉及关联股东回避表决的议案, 应回避表决的关联股东名册: 重庆港务物流集团有限公司、重庆万州港口(集团)有限责任公司。

3. 议案 6 和议案 10 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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 2015 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 2015 年度股东大会之法律意见书》;

重庆港九股份有限公司  
2016 年 4 月 9 日