

重庆港九股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司大楼 2 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,936,424
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（%）	41.9846

- (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，公司监事黄小林因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书张强先生出席了会议；公司副总经理刘晓骏先生、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 2016 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	290,792,469	99.9505	143,955	0.0495	0	0

- 2、议案名称：《关于 2016 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	290,922,824	99.9953	13,600	0.0047	0	0

3、议案名称：《关于 2016 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	290,792,469	99.9505	143,955	0.0495	0	0

4、议案名称：《关于 2016 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	290,792,469	99.9505	143,955	0.0495	0	0

5、议案名称：《关于 2017 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	290,792,469	99.9505	143,955	0.0495	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：《关于公司 2016 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	290,792,469	99.9505	143,955	0.0495	0	0

7、议案名称：《关于预计 2017 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	7,972,900	98.2264	143,955	1.7736	0	0

8、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	290,922,824	99.9953	13,600	0.0047	0	0

9、议案名称：《关于 2017 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	290,792,469	99.9505	143,955	0.0495	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	关于公司 2016 年度利润分配的预案	29,799,800	99.5192	143,955	0.4808	0	0
7	关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	7,972,900	98.2264	143,955	1.7736	0	0
8	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	29,799,800	99.5192	143,955	0.4808	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案 7 属关联交易议案，关联股东应回避表决，应回避表决的关联股东名称为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。

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、杨飞雁。

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《重庆港九股份有限公司 2016 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 2016 年度股东大会之法律意见书》；

重庆港九股份有限公司
2017 年 4 月 12 日