

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：2019-032 号

## 重庆港九股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年7月31日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 7 月 31 日 14 点 30 分  
召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 31 日

至 2019 年 7 月 31 日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案	√
2.01	交易价格	√
2.02	对价支付方式	√
2.03	发行的股票种类、面值及发行方式	√
2.04	定价基准日及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	股份限售期	√
2.07	本次发行前滚存未分配利润的处置	√
2.08	过渡期间的损益安排	√
2.09	上市安排	√
2.10	方案有效期	√

3	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	√
4	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	√
5	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的议案	√
6	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的议案	√
7	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》第四条规定的议案	√
8	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	√
9	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的议案	√
10	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的议案	√
11	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	√
12	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	√
13	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	√
14	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
15	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的议案	√
16	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案	√
17	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项、第 4 至第 11 项议案经 2019 年 3 月 25 号召开的第七届董事会第八次会议审议通过，第 2、第 3、第 12 至 17 项议案经 2019 年 7 月 15 号召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。相关披露信息内容分别详见公司于 2019 年 3 月 26 日和 2019 年 7 月 16 日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：议案 1-16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-8，10-12，14-16

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600279	重庆港九	2019/7/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3. 登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

4. 登记时间：2019年7月30日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

## 六、 其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

2、联系电话：（023）63100700

联系人：赵鑫

传真：（023）63100099

通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司资产证券部

邮政编码：400025

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

重庆港九股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 31 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	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的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）的议案			
2.01	交易价格			
2.02	对价支付方式			
2.03	发行的股票种类、面值及发行方式			
2.04	定价基准日及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	股份限售期			
2.07	本次发行前滚存未分配利润的处置			
2.08	过渡期间的损益安排			
2.09	上市安排			
2.10	方案有效期			
3	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			
4	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案			
5	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的议案			

6	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的议案			
7	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》第四条规定的议案			
8	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案			
9	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的议案			
10	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的议案			
11	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			
12	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			
13	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			
14	关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
15	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的议案			
16	关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案			
17	关于前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。