

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2024-054 号

## 重庆港股份有限公司

### 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600279	重庆港	2024/12/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆港务物流集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 50.53% 股份的股东重庆港务物流集团有限公司，在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》，属于关联交易，关联股东在审议该议案时，应回避表决，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的临 2024-053 号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 00 分  
召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室

(二) 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 2024 年 12 月 27 日  
至 2024 年 12 月 27 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√
3	关于果集司收购件散货公司部分资产的议案	√

累积投票议案		
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事	√
4.02	选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事	√
4.03	选举敖辉为公司第九届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事	√
4.05	选举郭放为公司第九届董事会非独立董事	√
4.06	选举李江波为公司第九届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	选举张运为公司第九届董事会独立董事	√
5.02	选举文守逊为公司第九届董事会独立董事	√
5.03	选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
6.01	选举谭于为公司第九届监事会监事	√
6.02	选举文雨梅为公司第九届监事会监事	√
6.03	选举蒋松为公司第九届监事会监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经2024年10月16日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，第2、4、5项议案经2024年12月10日公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，第3项议案经2024年12月16日公司第八届董事会第四十次会议审议通过，第6项议案经2024年12月10日公司第八届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司于2024年10月17日、2024年12月12日和2024年12月17日在指定披露媒体《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>）发布的公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

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

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会  
2024年12月17日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆港股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 27 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			
3	关于果集司收购件散货公司部分资产的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
4.01	选举屈宏为公司第九届董事会非独立董事	
4.02	选举刘世斌为公司第九届董事会非独立董事	
4.03	选举敖辉为公司第九届董事会非独立董事	
4.04	选举刘红伟为公司第九届董事会非独立董事	
4.05	选举郭放为公司第九届董事会非独立董事	
4.06	选举李江波为公司第九届董事会非独立董事	
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
5.01	选举张运为公司第九届董事会独立董事	
5.02	选举文守逊为公司第九届董事会独立董事	
5.03	选举杨兴龙为公司第九届董事会独立董事	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	选举谭于为公司第九届监事会监事	
6.02	选举文雨梅为公司第九届监事会监事	
6.03	选举蒋松为公司第九届监事会监事	

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。