

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-50

厦门港务发展股份有限公司

2025 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：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00；

2. 网络投票时间：2025 年 9 月 12 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：2025 年 9 月 12 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 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室；

（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：陈朝辉；

（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、规范性文件以及《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；

（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 497 人，代表股份 431,465,260 股，占公司股份总数 741,809,597 股的 58.1639%。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 3 人，代表股份 386,908,622 股，占公司股份总数的 52.1574%。

（2）参加网络投票的股东 494 人，代表股份 44,556,638 股，占公司股份总数的 6.0065%。

（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）496人，代表股份44,557,738股，占公司股份总数的6.0066%。

2. 厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；

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. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

本项议案表决结果：同意股份 35,975,108 股，占出席会议有表决权股份总数的 80.7382%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 5,480,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 12.2987%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,975,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.7382%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 5,480,043 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 12.2987%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，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. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案

本项议案表决结果：同意股份 35,530,707 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.7408%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 5,921,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.2885%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,530,707 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.7408%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 5,921,044 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.2885%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 标的资产及交易对方

本项议案表决结果：同意股份 34,310,807 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.0030%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 7,140,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.0263%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,310,807 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0030%；反对股

份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 7,140,944 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.0263%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 -标的资产定价依据、交易价格

本项议案表决结果：同意股份 35,322,707 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.2740%；反对股份 3,114,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9900 %；弃权股份 6,120,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.7360%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,322,707 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.2740%；反对股份 3,114,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9900%；弃权股份 6,120,444 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.7360%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 交易对价支付方式

本项议案表决结果：同意股份 35,207,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.0164%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 6,243,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0129%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,207,907 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.0164%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 6,243,844 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0129%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行股份的种类及面值

本项议案表决结果：同意股份 34,199,407 股，占出席会议有表决权股份总数的 76.7530%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 7,252,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.2763%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,199,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7530%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 7,252,344 股，占出席会议中小股东有表决权

权股份总数的 16.2763%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行对象及认购方式

本项议案表决结果：同意股份 35,200,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.9993%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 6,251,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0300%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,200,307 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.9993%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 6,251,444 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0300%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 定价基准日及发行价格

本项议案表决结果：同意股份 34,199,407 股，占出席会议有表决权股份总数的 76.7530%；反对股份 3,105,987 股，

占出席会议有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 7,252,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.2763%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,199,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7530%；反对股份 3,105,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9707%；弃权股份 7,252,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.2763%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行股份的数量

本项议案表决结果：同意股份 34,202,807 股，占出席会议有表决权股份总数的 76.7606%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 7,252,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.2763%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,202,807 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7606%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 7,252,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.2763%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 发行股份的上市地点

本项议案表决结果：同意股份 35,203,707 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.0069%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9631 %；弃权股份 6,251,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0300%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,203,707 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.0069%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 6,251,444 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0300%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 锁定期安排

本项议案表决结果：同意股份 35,191,407 股，占出席会议有表决权股份总数的 78.9793%；反对股份 3,213,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.2126 %；弃权股份 6,152,544 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.8080%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,191,407 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.9793%；反对股份 3,213,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 7.2126%；弃权股份 6,152,544 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.8080%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 滚存未分配利润安排

本项议案表决结果：同意股份 35,305,007 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.2343%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 6,150,144 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.8026%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,305,007 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.2343%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 6,150,144 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.8026%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 过渡期损益安排

本项议案表决结果：同意股份 34,303,507 股，占出席会议有表决权股份总数的 76.9866%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9631 %；弃权股份 7,151,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.0503 %。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,303,507 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9866%；反对股份 3,102,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9631%；弃权股份 7,151,644 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.0503%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 募集配套资金的具体方案 - 发行股份的种类、面值及上市地点

本项议案表决结果：同意股份 32,958,907 股，占出席会议有表决权股份总数的 73.9690%；反对股份 4,447,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.9821 %；弃权股份 7,151,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.0489 %。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 32,958,907 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.9690%；反对股

份 4,447,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份 7,151,044 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.0489%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 募集配套资金的具体方案 - 发行方式和发行对象

本项议案表决结果：同意股份 33,773,207 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.7965%；反对股份 4,530,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.1684%；弃权股份 6,253,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0351%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,773,207 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.7965%；反对股份 4,530,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.1684%；弃权股份 6,253,744 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0351%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 募集配套资金的具体方案 - 定价基准日和发行价格

本项议案表决结果：同意股份 33,723,707 股，占出席会

议有表决权股份总数的 75.6854%；反对股份 4,580,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.2794 %；弃权股份 6,253,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0351%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,723,707 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.6854%；反对股份 4,580,287 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.2794%；弃权股份 6,253,744 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0351%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 募集配套资金的具体方案 - 募集配套资金金额及发行数量

本项议案表决结果：同意股份 32,794,807 股，占出席会议有表决权股份总数的 73.6007%；反对股份 4,500,687 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.1008 %；弃权股份 7,262,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.2985%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 32,794,807 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.6007%；反对股份 4,500,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.1008%；弃权股份 7,262,244 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.2985%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 募集配套资金的具体方案 - 募集资金用途

本项议案表决结果：同意股份 33,848,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.9657%；反对股份 4,447,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份 6,261,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0522%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,848,607 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.9657%；反对股份 4,447,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份 6,261,344 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0522%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 募集配套资金的具体方案 - 锁定期安排

本项议案表决结果：同意股份 32,715,207 股，占出席会议有表决权股份总数的 73.4221%；反对股份 4,580,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.2794%；弃权股份 7,262,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 16.2985%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 32,715,207 股，

占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.4221%；反对股份 4,580,287 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.2794%；弃权股份 7,262,244 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.2985%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 募集配套资金的具体方案 - 滚存未分配利润安排

本项议案表决结果：同意股份 33,848,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.9657%；反对股份 4,447,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.9821 %；弃权股份 6,261,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 14.0522%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,848,607 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.9657%；反对股份 4,447,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.9821%；弃权股份 6,261,344 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 14.0522%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 决议有效期

本项议案表决结果：同意股份 33,876,807 股，占出席会

议有表决权股份总数的 76.0290%；反对股份 4,530,787 股，占出席会议有表决权股份总数的 10.1684 %；弃权股份 6,150,144 股，占出席会议有表决权股份总数的 13.8026%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,876,807 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.0290%；反对股份 4,530,787 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.1684%；弃权股份 6,150,144 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.8026%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 《关于<厦门港务发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,754,608 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.9990%；反对股份 3,093,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9438 %；弃权股份 6,709,143 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.0572%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,754,608 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.9990%；反对股份 3,093,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份 6,709,143 股,占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 15.0572%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,409,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.9800%；反对股份 3,093,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9438 %；弃权股份 8,054,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.0762%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,409,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9800%；反对股份 3,093,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份 8,054,343 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.0762%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.《关于本次重组构成关联交易的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,415,308 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.2376%；反对股份 3,073,687 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.8982 %；弃权股份

7,068,743 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.8642%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,415,308 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2376%；反对股份 3,073,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.8982%；弃权股份 7,068,743 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.8642%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,422,108 股，占出席会议有表决权股份总数的 75.0085%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 8,054,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.0769%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,422,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 75.0085%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 8,054,643 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.0769%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得

出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7.《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,407,108 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.2192%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 7,069,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.8663%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,407,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2192%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 7,069,643 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.8663%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8.《关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,393,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.9437%；反对股份 3,078,687 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9094%；弃权股份 8,085,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.1469%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,393,208 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9437%；反对股份 3,078,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9094%；弃权股份 8,085,843 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.1469%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9.《关于本次重组不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,394,108 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.1900%；反对股份 3,093,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份 7,069,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.8663%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,394,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1900%；反对股份 3,093,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9438%；弃权股份 7,069,643 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.8663%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,407,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.9751%；反对股份 3,078,687 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9094 %；弃权股份 8,071,843 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.1155%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,407,208 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9751%；反对股份 3,078,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9094%；弃权股份 8,071,843 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.1155%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11.《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,406,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.2183%；反对股份 3,088,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9325 %；弃权股份 7,062,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.8492%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,406,708 股，

占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2183%；反对股份 3,088,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9325%；弃权股份 7,062,043 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.8492%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12.《关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,401,808 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.9630%；反对股份 3,092,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9415 %；弃权股份 8,062,943 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.0955%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,401,808 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9630%；反对股份 3,092,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9415%；弃权股份 8,062,943 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.0955%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的

议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,403,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.2108%；反对股份 3,065,687 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.8803 %；弃权股份 7,088,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.9089%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,403,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2108%；反对股份 3,065,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.8803%；弃权股份 7,088,643 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.9089%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14. 《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,403,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.2108%；反对股份 3,065,687 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.8803 %；弃权股份 7,088,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.9089%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,403,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2108%；反对股份 3,065,687 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.8803%；弃权股份 7,088,643 股,占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 15.9089%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

15.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,383,108 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.1653%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 7,093,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.9201%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,383,108 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1653%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 7,093,643 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.9201%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,382,208 股，占出席会

议有表决权股份总数的 74.9190%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9146 %；弃权股份 8,094,543 股，占出席会议有表决权股份总数的 18.1664%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,382,208 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9190%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 8,094,543 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 18.1664%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.《关于公司本次重组摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,571,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.5879%；反对股份 3,100,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9595 %；弃权股份 6,885,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.4526%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,571,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.5879%；反对股份 3,100,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9595%；弃权股份 6,885,343 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.4526%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

18. 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》

本项议案表决结果：同意股份 33,402,508 股，占出席会议有表决权股份总数的 74.9646%；反对股份 4,410,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.8993 %；弃权股份 6,744,343 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.1362%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 33,402,508 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 74.9646%；反对股份 4,410,887 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.8993%；弃权股份 6,744,343 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.1362%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

本项议案表决结果：同意股份 34,390,708 股，占出席会议有表决权股份总数的 77.1823%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9146 %；弃权股份 7,086,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 15.9031%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 34,390,708 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1823%；反对股份 3,080,987 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.9146%；弃权股份 7,086,043 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 15.9031%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

20. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本项议案表决结果：同意股份 422,512,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9250%；反对股份 1,809,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4194 %；弃权股份 7,143,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6556%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 35,604,895 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.9073%；反对股份 1,809,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.0612%；弃权股份 7,143,243 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 16.0314%。

表决结果：本项议案已通过。

21. 《关于增补董事的议案》（累积投票制）

（1）选举谢昕女士为第八届董事会非独立董事

本项议案表决结果：同意股份 408,130,753 股，占出席

会议有表决权股份总数的 94.5918%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 21,223,231 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 47.6309%。

表决结果：谢昕女士获得票数超过有效表决权数的 1/2，当选为公司第八届董事会非独立董事。

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、荆日扬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 2025 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 2025 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 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书；
3. 公司 2025 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

2025 年 9 月 12 日