

## 厦门港务发展股份有限公司

### 2025 年度第二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 12 月 15 日（星期一）

下午 15:00；

2. 网络投票时间：2025 年 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 15 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》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《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 412 人, 代表股份 393,569,043 股, 占公司股份总数 741,809,597 股的 53.0553%。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 2 人, 代表股份 386,942,522 股, 占公司股份总数的 52.1620%。

(2) 参加网络投票的股东 410 人, 代表股份 6,626,521 股, 占公司股份总数的 0.8933%。

(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) 411 人, 代表股份 6,661,521 股, 占公司股份总数的 0.8980%。

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;

3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议, 其

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. 《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》

本项议案表决结果：同意股份 389,734,422 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0257%；反对股份 3,786,521 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9621%；弃权股份 48,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%。

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. 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本项议案表决结果：同意股份 389,780,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0373%；反对股份 3,742,121 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9508%；弃权股份 46,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。

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. 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则>

的议案》

本项议案表决结果：同意股份 389,794,222 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0409%；反对股份 3,730,721 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9479%；弃权股份 44,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112%。

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. 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》

本项议案表决结果：同意股份 389,788,322 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0394%；反对股份 3,732,321 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9483%；弃权股份 48,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0123%。

表决结果：本项议案已通过。

5. 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

本项议案表决结果：同意股份 389,777,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0365%；反对股份 3,740,621 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9504%；弃权股份 51,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0131%。

表决结果：本项议案已通过。

6. 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级

管理人员薪酬管理制度>的议案》

本项议案表决结果：同意股份 393,250,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9192%；反对股份 270,601 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0688%；弃权股份 47,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0121%。

表决结果：本项议案已通过。

7. 《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》

本项议案表决结果：同意股份 6,338,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.1557%；反对股份 274,501 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1207%；弃权股份 48,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7236%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,338,820 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1557%；反对股份 274,501 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.1207%；弃权股份 48,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7236%。

本项议案为关联议案，关联股东回避表决。

表决结果：本项议案已通过。

8. 《关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》

本项议案表决结果：同意股份 393,251,542 股，占出席会

议有表决权股份总数的 99.9193%；反对股份 268,401 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0682%；弃权股份 49,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,344,020 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.2338%；反对股份 268,401 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.0291%；弃权股份 49,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7371%。

表决结果：本项议案已通过。

9. 《关于本公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

本项议案表决结果：同意股份 393,257,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9209%；反对股份 258,267 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0656%；弃权股份 53,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,350,254 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3274%；反对股份 258,267 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.8770%；弃权股份 53,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.7956%。

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。

### **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 年度第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》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 年度第二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 年度第二次临时股东大会的法律意见书；
3. 公司 2025 年度第二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 12 月 15 日