

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2025-023 号

重庆港股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室

(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	286
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	793,496,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	66.8564

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》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7人，非独立董事刘世斌、李江波因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，蒋松因工作原因未出席会议；
- 3、董事、财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议；副总经理梅彬列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 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	792,185,080	99.8347	1,281,142	0.1614	30,000	0.0039

- 2、议案名称：关于 2024 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	792,180,680	99.8342	1,285,542	0.1620	30,000	0.0038

- 3、议案名称：关于 2024 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	792,181,980	99.8343	1,284,242	0.1618	30,000	0.0039

4、议案名称：关于 2024 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	792,191,380	99.8355	1,273,342	0.1604	31,500	0.0041

5、议案名称：关于 2025 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	792,190,780	99.8354	1,273,942	0.1605	31,500	0.0041

6、议案名称：关于 2024 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	792,190,580	99.8354	1,274,042	0.1605	31,600	0.0041

7、议案名称：关于预计 2025 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	192,419,518	99.3212	1,283,342	0.6624	31,700	0.0164

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	792,180,280	99.8341	1,284,242	0.1618	31,700	0.0041

9、议案名称：关于公司 2025 年投资计划的议案

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	792,151,680	99.8305	1,312,942	0.1654	31,600	0.0041
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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 2024 年度利润分配的预案	37,290,200	96.6171	1,274,042	3.3009	31,600	0.0820
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	15,453,900	92.1578	1,283,342	7.6530	31,700	0.1892
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	37,279,900	96.5904	1,284,242	3.3274	31,700	0.0822

(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）有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：曾晖、严姣

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2025年5月29日