

厦门港务发展股份有限公司 2019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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次会议无否决议案的情况
- 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：2019年6月17日（周一）下午15：00；
- 2、网络投票时间：2019年6月16日—2019年6月17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：2019年6月17日上午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2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

（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：董事长陈朝辉先生；

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

（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7人，代表股份294,772,616股，占公司股份总数531,000,000股的55.5127%。

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 293,455,716 股，占公司股份总数的 55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有 5%以上股份的股东代理人 1 人，代表股份 292,716,000 股，占公司股份总数的 55.1254%。

（2）参加网络投票的股东 5 人，代表股份 1,316,900 股，占公司股份总数的 0.2480%。

（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）6人，代表股份2,056,616股，占公司股份总数0.3873%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；

（二）表决情况：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该议案获得通过。

2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案逐项审议）；

本议案各项均为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

（1）发行股票的种类和面值

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股

份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(2) 发行方式

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(3) 定价基准日、发行价格和定价原则

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(4) 发行对象和认购方式

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东

有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(5) 发行数量

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(6) 限售期

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(7) 募集资金金额及用途

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该项获得通过。

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该项获得通过。

(9) 上市地点

本项同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份2,056,616股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

表决结果：该项获得通过。

(10) 决议有效期

本项同意股份 972,816 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.3018%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 1,083,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,083,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 52.6982%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份972,816股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的47.3018%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份1,083,800股（其中，因未投票默认弃权1,083,800股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的52.6982%；

表决结果：该项获得通过。

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，

其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

本议案同意股份 294,772,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》；

本议案同意股份 294,772,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

本议案同意股份 294,772,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

9、《关于开立募集资金专用账户的议案》；

本议案同意股份 294,772,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的 292,716,000 股不计入本次会议有表决权股份的总数。

本议案同意股份 2,056,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中，中小投资者表决结果：同意股份 2,056,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：鞠慧颖女士、王雨翔先生

3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2019 年度第二次临时股东大会会议记录；

2、北京市众天律师事务所出具的关于 2019 年度第二次股东大会的法律意见书；

3、公司 2019 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

2019年6月17日