

**一、重要提示**  
 本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定及公司指定的媒体仔细阅读半年度报告全文。  
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
**非标准审计意见提示**

□适用 √不适用

监事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否在半年报中披露

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 741,809,597 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

监事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

是否在半年报中披露

□是 √否

公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李松芸先生、首席财务官李云先生、独立董事代表，以及公司主要业务部门负责人。

# 厦门港务发展股份有限公司

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2024-23

## 2024 半年度 报告摘要

(9)回购或出售条款: 本公司公开发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容, 提请股东

大会授权董事会或董事会授权人根据相关法律法规及市场情况确定。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(10)募集资金使用范围: 本公司公开发行的募集资金拟用于补充公司营运资金, 偿还有息负债或其他

不违反相关法律法规之用途。具体募集资金额用, 提请股东大会授权董事会或董事会授权人根据公

司资金需求情况和公司业务结构调整。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(11)募集资金用途: 经监管部门批准, 本公司公开发行后将尽快向深圳证券交易所提出关于本公司债券上市

交易的申请, 经监管部门批准, 本公司公开发行后将向深圳证券交易所提出关于本公司债券上市交易的申请。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(12)偿债保障措施: 提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未按期

偿付债券本息时, 将至少采取以下措施: (1)不向股东分配利润; (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资

本支出项目的实施; (3)调减或撤销董事和高级管理人员的工资和奖金; (4)主要负责人不得离任。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(13)其他: 在股东大会决议通过的方案有效期内, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(14)发行费用的最终确定: 本公司公开发行的发行方案最终以获得国家有关机构同意注册的发行要

素为准, 提请股东大会审议。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(15)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(16)发行费用的最终确定: 本公司公开发行的发行方案最终以获得国家有关机构同意注册的发行要

素为准, 提请股东大会审议。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(17)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(18)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(19)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(20)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(21)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(22)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(23)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(24)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(25)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(26)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(27)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(28)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(29)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(30)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(31)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(32)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(33)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(34)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(35)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(36)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(37)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(38)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(39)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。

本项表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(40)其他: 本公司公开发行的股东大会决议有效期自股东大

会之日起 24 个月内有效。若本公司在上述有效期内取得监管部门关于本公司债券上市交易的批

准文件, 本公司公开发行的股东大会决议有效期自动延长至该等文件完成之日起。