



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)会议召开的合法性合规性：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%；

(1)出席本次股东大会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；

3、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孙律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

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13.7306%。

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13.7306%。

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。

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

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34,309,408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6,054,343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34,309,408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6,054,343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77.1909%；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77.1909%；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财务异常监管监管〉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74.9511%；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74.9511%；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%。

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77.9190%；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77.9190%；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.《关于本次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7,093,643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7,093,643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77.9646%；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77.9646%；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422,512,417股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.9250%；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0.4194%；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1.6556%。

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。

21.《关于增补董事的议案(累积投票制)》

(1)选举谢卫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：谢卫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张臻律师、荆日扬律师现场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

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-049

西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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9月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区产业基地何营路8号院5号楼

(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：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,988,220	99.7503	594,700	0.1997	148,800	0.0500

2.02 议案名称：关于修订《对外担保和资金管理管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,980,620	99.7477	600,800	0.2018	150,300	0.0505

2.03 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	296,995,520	99.7527	593,400	0.1993	142,800	0.0480

2.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过</