

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: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楼公司股东大会室;

(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) 会议召集的合法合规性: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,占公司总股本的比例741,809,597股的58.1639%。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3人,代表股份386,908,622股,占公司总股本的总量的5.1574%。

(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其代理人(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交易的表决;

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,福建天衡律师事务所律师列席见证了本次会议。

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%。

本项议案为关联交易,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%。

本项议案为关联交易,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 - 标的资产定价依据、交易价格

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%。

本项议案为关联交易,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 - 项目的资产定价依据、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14.7360%。

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14.7360%。

本项议案为关联交易,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 - 交易对手方支付方式

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%。

本项议案为关联交易,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%。

本项议案为关联交易,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%。

本项议案为关联交易,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%。

本项议案为关联交易,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。

2.08 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%。

本项议案为关联交易,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 - 行权的股票的上市地点

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%。

本项议案为关联交易,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 营业执照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75.9069%;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14.0300%。

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75.9069%;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14.0300%。

本项议案为关联交易,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 营业执照配套资金的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.1 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.3 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.4 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.5 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.6 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.7 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.8 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.9 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.13 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.14 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.15 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.16 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.17 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.18 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.19 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.20 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.21 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.22 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.23 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.24 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.25 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.26 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易方案

2.11.27 发行股份及支付现金购买资产的具体方案 - 筹集配套资金暨关联交易