

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2026-018 号

重庆港股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月18日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600279	重庆港	2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆港务物流集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.53%股份的股东重庆港务物流集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规

定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，现提议将公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于制定〈公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法(试行)〉的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 15点00分

召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配的预案	√
3	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案	√
5	关于制定《公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至第 4 项议案经 2026 年 4 月 8 日公司第九届董事会第十四次会议审议通过，第 5 项议案经 2026 年 4 月 28 日公司第九届董事会第十五次会议审议通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日及 4 月 29 日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会
2026 年 5 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

重庆港股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配的预案			
3	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案			
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案			
5	关于制定《公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。