

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廈門國際港務股份有限公司
XIAMEN INTERNATIONAL PORT CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：3378)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第 13.10B 條之規定而發佈。

以下公告是由廈門國際港務股份有限公司旗下一間以其 A 股於深圳證券交易所上市之附屬公司，廈門港務發展股份有限公司而發放。

承董事會命
廈門國際港務股份有限公司
公司秘書
蔡長軫

中國廈門，二零二二年九月二日

於本公告日期，執行董事為蔡立群先生、陳朝輝先生、林福廣先生及陳震先生；非執行董事為陳志平先生及白雪卿女士；及獨立非執行董事為林鵬鳴先生、靳濤先生、季文元先生及李茂良先生。

* 僅供識別

廈門港務發展股份有限公司

2022年度第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1. 本次會議無否決提案的情況；
2. 本次會議無涉及變更以往股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）召開時間

1、現場會議召開時間：2022年9月2日下午（星期五）15:00；

2、網絡投票時間：2022年9月2日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年9月2日上午9:15至下午15:00的任意時間。

（二）現場會議召開地點：本公司大會議室；

（三）召開方式：本次股東大會採取網絡投票與現場投票相結合的方式；

（四）召集人：公司董事會；

（五）主持人：董事長陳朝輝先生；

（六）會議召開的合法合規性：會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件以及《廈門港務發展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定；

（七）會議的出席情況

1、參加現場會議和網絡投票的股東及股東授權委託代表共7人，代表股份387,715,238股，占公司股份總數741,809,597股的52.2661%。其中：

（1）出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表共1人，代表

股份 386,907,522 股，占公司股份總數的 52.1573%。出席本次股東大會現場會議持有 5%以上股份的股東代理人 1 人，代表股份 386,907,522 股，占公司股份總數的 52.1573%。

(2) 參加網絡投票的股東 6 人，代表股份 807,716 股，占公司股份總數的 0.1089%。

(3) 參加表決的中小投資者及代理人（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）6 人，代表股份 807,716 股，占公司股份總數 0.1089%。

2、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議，福建天衡聯合律師事務所律師列席並見證了本次會議。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：

1、《關於續聘公司 2022 年度審計機構的議案》

本議案總表決結果：同意股份 387,654,038 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9842%；反對股份 61,200 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0158%；棄權股份 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。

其中，中小投資者表決結果：同意股份 746,516 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 92.4231%；反對股份 61,200 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 7.5769%；棄權股份 0 股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的 0%。

表決結果：該議案獲得通過。

2、《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司章程〉的議案》

本議案總表決結果：同意股份 386,914,322 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.7934%；反對股份 800,916 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.2066%；棄權股份 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。

表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上通過。

3、《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

本議案總表決結果：同意股份 387,654,038 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9842%；反對股份 61,200 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0158%；

棄權股份 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。

表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上通過。

4、《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

本議案總表決結果：同意股份 387,654,038 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9842%；反對股份 61,200 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0158%；棄權股份 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。

表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上通過。

5、《關於修訂〈廈門港務發展股份有限公司股東大會規則〉的議案》

本議案總表決結果：同意股份 387,654,038 股，占出席會議有表決權股份總數的 99.9842%；反對股份 61,200 股，占出席會議有表決權股份總數的 0.0158%；棄權股份 0 股，占出席會議有表決權股份總數的 0%。

表決結果：本議案為特別決議事項，已獲得出席會議有表決權股份總數的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師、張龍翔律師列席見證了本次股東大會並出具了法律意見書，認為本公司 2022 年度第三次臨時股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司 2022 年度第三次臨時股東大會會議記錄；

2、福建天衡聯合律師事務所出具的關於廈門港務發展股份有限公司 2022 年度第三次臨時股東大會的法律意見書；

3、公司 2022 年度第三次臨時股東大會決議。

特此公告。

廈門港務發展股份有限公司董事會

2022年9月2日