

重庆港股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
(股票代码: 600279)

2025 年 5 月

会议资料目录

2024 年年度股东大会议程	2
关于 2024 年度董事会工作报告的议案	4
关于 2024 年度监事会工作报告的议案	22
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	25
关于 2024 年度财务决算报告的议案	26
关于 2025 年度财务预算报告的议案	35
关于 2024 年度利润分配的预案	38
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	42
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计和内部控制审计机构的议案	49
关于公司 2025 年投资计划的议案	54

2024 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票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 2025 年 5 月 28 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 2025 年 5 月 28 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30

现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长屈宏

参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

现场会议主要议程：

- 一、宣布会议开始。
- 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
- 三、各位股东对议案进行审议。
 1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
 2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
 3. 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
 4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案

5. 关于 2025 年度财务预算报告的议案
6. 关于 2024 年度利润分配的预案
7. 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
8. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9. 关于公司 2025 年投资计划的议案

上述第 1 项、第 3 至 9 项议案经 2025 年 4 月 18 日公司第九届董事会第四次会议审议通过，第 2 项议案经 2025 年 4 月 18 日公司第九届监事会第二次会议审议通过。

四、与会股东及授权代表发言及提问。

五、与会股东及授权代表对议案进行书面表决。

六、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下进行表决统计，律师对计票过程进行见证。

七、独立董事作 2024 年度独立董事述职报告。

八、监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

十二、会议结束。

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，重庆港深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及市委六届历次全会精神，以共建“一带一路”、推动新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设等国家重大战略为主线，聚焦“两大定位”和“两中心两地”，纵深推进改革攻坚突破，积极应对市场需求萎缩、三峡船闸岁修、行业内卷竞争等诸多不利因素影响，总体经营形势保持稳定。

一、2024 年度董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。

（一）董事会召开会议情况。

2024 年，公司董事会共计召开 17 次会议，形成董事会决议

17 份，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于公司 2023 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》《关于 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于重庆港与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司签署〈合资合作协议〉的议案》《关于收购重庆苏商港口物流有限公司股权的议案》《关于重庆果园港埠有限公司拟用铁路专用线项目对应的机器设备为银行贷款提供质押担保的议案》等 52 项议案。

董事会审议的事项涉及公司制度修订、董事换届、高管聘任、高管薪酬、定期报告、重大投资、利润分配、关联交易、对外担保等经营发展各个方面。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项决策均按规定前置党委会研究，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

（二）董事会专门委员会履职情况。

董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2024 年，公司战略委员会召开会议 7 次，审计委员会召开会议 6 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 4 次。各专门委员会分别对公司董事换届、高管聘任、高管薪酬兑现、定期报告、重大投资、内控自我评价报告、聘任年度审计机构等事项进行了

认真讨论和分析，并将有关议案提交董事会审议，为推动董事会科学决策和规范运作发挥了积极作用。

（三）董事会执行股东大会决议的情况

2024 年，公司共召开 4 次股东大会，董事会根据《公司章程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体股东的合法权益。

1. 公司 2023 年度利润分配方案的执行情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》，同意公司以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年度不送红股也不进行公积金转增股本。

2024 年 6 月 14 日，公司发布 2023 年年度权益分派实施公告，披露了上述利润分配实施方案，并以 2024 年 6 月 19 日为股权登记日向全体股东实施了上述利润分配方案。

2. 聘请审计机构情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将 2024 年度财务审计和内部控制审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。财务审计费用 74.50 万元，内部控制审计

费用 25.00 万元，共计 99.50 万元。按照股东大会决议，公司已聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3. 《公司章程》修订情况

公司分别于 2024 年 3 月 20 日和 12 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第三次临时股东大会，同意对《公司章程》部分条款进行修订。截至目前，公司完成了章程修订工商备案手续。

4. 其他制度修订情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，同意对《公司董事会议事规则》进行修订。公司于股东大会后对修订后的《公司董事会议事规则》进行了全文披露。

5. 董事、监事调整情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举杨兴龙为独立董事。公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波为公司第九届董事会董事，选举张运、文守逊、杨兴龙为公司第九届董事会独立董事，选举谭于、文雨梅、蒋松为公司第九届监事会监事。会后及时向上海证券交易所完成了报备工作。

6. 关联交易情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，同意果集司通过非公开协议的方式收购果园件散货公司所属集装

箱功能相关资产（含相关联的债权、负债和劳动力），资产交易价格为 1,168,472,772.58 元。截至目前，果集司正在办理产权变更手续。

7. 提供担保情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司为全资子公司果园港埠、珞璜港新增担保额度不超过 15 亿元（果园港埠 13 亿元、珞璜港 2 亿元）。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第三十七次会议，同意为珞璜港提供的担保额度增加 4 亿元。截至目前，公司对子公司提供的尚未使用的 2024 年度担保额度为 11.95 亿元（果园港埠 11.07 亿元、珞璜港 0.88 亿元）。

二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1. 生产指标

2024 年，公司完成货物吞吐量 6,570.5 万吨，为年计划的 104.29%，同比增长 7.2%；完成装卸自然吨 6,438.6 万吨，为年计划的 100.6%，同比增长 4.1%；完成集装箱吞吐量 121.8 万标箱，同比增长 1.2%；完成客运量 30.9 万人次，同比增长 24.6%。

2. 财务指标

2024 年，公司实现营业收入 437,702.18 万元，为年计划的 85.82%，同比下降 11.78%；实现利润总额 120,211.44 万元，为年计划的 92.83%，同比下降 13.86%；实现归属于上市公司股东的

净利润 52,898.94 万元，同比下降 17.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,139.84 万元，同比下降 309.20%。

2024 年，公司纵深推进改革攻坚突破，积极应对市场需求萎缩、三峡船闸岁修、行业内卷竞争等诸多不利因素影响，总体经营形势保持稳定。公司营业收入同比下降 11.78%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品终端需求减少，导致商品贸易业务收入同比下降。本期公司净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 13.84%、17.22%、309.20%，主要原因：一是本期寸滩港征收补偿收益确认金额较上年同期有所减少，二是在建工程转固致使折旧摊销上升，三是联营企业受市场因素影响净利润下滑。

截至 2024 年末，公司资产总额 1,402,386.02 万元，负债 523,496.46 万元，所有者权益 878,889.56 万元，资产负债率 37.33%。

（二）重点工作完成情况

1. 突出主责主业，稳住经济运行基本盘

一是拓市场，港口枢纽地位持续巩固。忠实践行大客户战略、走出去战略，全年新增客户 200 余家，其中 10 万吨以上大客户 10 家。果集司推出激励政策，实现公水重箱量增长 7%、海船公司内外贸业务增长 19.4%；果园港埠优化生产组织，全年新增煤炭和矿石铁水联运量近 80 万吨；珞璜港沉着应对骨干货源断崖式下

跌影响，狠抓货源开发，吞吐量同比增长 8.6%；江津分公司高效统筹建设和运营，吞吐量同比增长 21.5%；化工码头实现吞吐量同比增长 16.9%；通过各企业加压奋进，整体量能指标稳中有进，特别是四季度止跌回稳，顺利完成年度目标任务。全年集装箱吞吐量全市占比 95.2%，在外部环境十分艰难的情况下，保持了较好的发展势头。

二是畅通道，集疏运体系持续完善。妥善化解铁水联运堵点问题，四大铁水联运港区铁路延时均实现大幅下降，其中果园港埠铁路延时费同比下降 61.9%；搭建粮食专用通道，构建“海江公铁”粮食联运链条；开通标志性班列和航线，新增珞璜港作为西部陆海新通道班列又一始发站，“重庆—舟山”江海直达航线完成双向通行；沪渝集装箱直达快线全年开行 1206 艘次，基本稳住沿江班列分流态势；新增无水港 3 个，进一步拓展了港口辐射范围。

三是谋创新，商贸盘子基本稳定。两江物流开发卷材仓储及综合物流业务，果园港钢材市场全年完成吞吐量 570 万吨，市场占有率达 40%，稳居全市第一；久久物流在稳定原有客户的基础上，新拓展非传统业务项目，稳住全市最大进口铁矿石经销商地位；渝物民爆稳住主城区民用爆破主渠道供应商地位，启动尿素销售业务，转型可持续发展后劲不断增强；陕煤物流立足港口开发市场，助力保障地区能源供应。

2. 统筹改革攻坚，推动重点任务落实落地

专业化整合方面，收购苏商物流 68% 股权、托管控股股东 10 户港航物流企业，实现同业资源一体化管理；**止损治亏方面**，纳入止损治亏任务的 4 户企业，2 户实现盈利，2 户实现减亏；**瘦身健体方面**，完成果园大宗、连洲公司、集海货代关闭注销；**提质增效方面**，多措并举强化经营管理，较好完成年度主要经营业绩目标；**资产确权、盘活方面**，房屋办证确权 2.77 万平方米，完成年度目标 110.8%，有效盘活闲置资产，完成年度目标 131%。除此之外，寸滩港征收补偿款催收到账 8.97 亿元，实施果园港集装箱功能区资源整合，合理有效配置资源。与中航油合作打造的西南地区航油储运基地的配套工程航油码头正式投用，完成航油接卸 30 万吨，为成渝地区世界级机场提供航油保障服务；与益海嘉里共同投建的重庆港江津港区粮油码头正式开港，进一步构建“前港后园、港园联动”的发展新格局。

3. 注重功能优化，促进生产提质提效

一是工程建设大规模竣工。兰家沱一期改建项目、化工码头二期项目、万州港桐子园改造项目全面竣工验收；珞璜港海关监管场所投入运行，整体项目正在加快推进工程收尾。**二是港口功能持续完善。**重庆港水运口岸扩大开放了江津珞璜港，进一步增强了口岸功能；果园港埠、珞璜港翻车机技改全面完成，有效提升铁路集装箱翻卸效率；“果园作业区船舶远程调度”全年调度船舶占进出港船舶总量的 83%，高效维护了船舶进出港秩序；果集公司电动集装箱空箱堆高机投产，单箱能耗降幅 77%。**三是数字化**

水平持续提升。实现人事、财务、资产、OA 等管理系统全面应用；强化创新成果运用，全年累计申报专利 7 项，获得软件著作权登记证书 26 件，果园港成功入选交通运输部“全国智慧港口创新案例集”；推动水运口岸数字赋能，“船边放行、智能分流”提升疏港效率 30%以上；果集司申报“四星级智慧港口”，有望成为长江上游首个“双四星港口”；久久物流公司综合物流服务平台上线运行并成功入选重庆市科学技术局科技型企业培育名单。

4. 完善治理机制，持续夯实发展根基

一是提升依法治企水平。成立合规委员会，健全完善合规管理体制机制，统筹推进“合规建设提升年”专项行动，全面完成案件压降目标，切实推动依法治企向纵深发展。**二是强化顶层设计。**制订《对标世界一流企业价值创造行动方案》《提效增能改革行动方案（2023-2025 年）》《提质增效重回报行动方案》，系统谋划发展路径，为年度工作开展提供了明确方向。**三是加强内控管理。**按期完成董事会、监事会及经理层换届，修订完善公司章程等各项行政类规章制度 90 余项，不断推进公司治理体系和治理能力现代化；统筹财务管理，科学运用资金池提高资金使用效率，并通过提前还贷、低息置换等方式，将公司平均融资成本降低 81BP，全年财务费用同比减少 3135 万元。**四是提升企业品牌形象。**建立健全 ESG 治理架构，编制印发首份 ESG 报告，将 ESG 理念根植于经营发展全过程；集海公司成功申报并获得中国集装箱行业协会“四星级多式联运经营人”等级认定，提升了企业软实力。

5. 聚焦风险防控，确保大局和谐稳定

一是化解市场经营风险。建立健全风险防控体系，果园港埠、渝物民爆超额完成债权集中清收考核目标；开展风险资产专项排查，全面梳理潜亏资产，逐一制定消亏计划，促进国有资产保值增值。二是严把生产安全关。实施安全生产治本攻坚三年行动，以“三张清单”为抓手推进双重预防机制建设，对标对表排查重大隐患，完成一般安全隐患整改 1148 项，整改率 100%。三是严守生态红线。高质量完成第三轮中央生态环保督察迎检工作，全面排查环保风险，全年完成船舶污染物交接 15115 艘次，接收生活污水近 7 万立方米，船舶垃圾近 1200 吨，岸电使用 527.7 万度。

6. 深化从严治党，以高质量党建引领高质量发展

一是全面落实问题整改。高站位配合上级巡视、巡察工作，扎实推进反馈意见整改，目前已全面完成 152 项整改任务。研究制定《落实全面从严治党有关问题的整改工作方案》等制度 24 项，不断健全完善全面从严治党制度体系。二是全面完善公司党组织架构。完成公司“两委”换届，选优配强公司领导班子，同步指导 6 个所属企业党组织按期完成换届，合理调整基层党组织设置，进一步理顺了管理体制。三是全面优化干部队伍配置。坚持正确选人用人导向，全年协助集团党委完成 4 名中干正职提任程序，进一步使用 2 人，提任中干副职 1 人，所属企业任免中层管理人员 67 人、交流调整 42 人。四是全面强化基层组织建设。深入开展“红岩先锋”变革型组织建设，4 个基层党支部被重庆市国资

委授予市属国有企业“红岩先锋·四强四好”党支部。

三、公司 2025 年工作安排

(一) 生产指标

生产指标	2024 年完成量	2025 年计划量	2025 年计划量与 2024 年完成量相比增幅 (%)
货物吞吐量 (万吨)	6570.5	6900	5.01
装卸自然吨 (万吨)	6438.6	6700	4.06

(二) 财务指标

财务指标 (亿元)	2024 年完成量	2025 年计划量	2025 年计划量与 2024 年完成量相比增幅 (%)
收入	43.77	45.0	2.81
其中：港口物流收入	19.71	20.5	4.01
商贸物流收入	23.76	24.5	3.11
利润总额	12.02	0.65	-94.59
剔除寸滩港征收补偿收益后的利润总额	1.35	0.65	-51.85

因寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及土地交付和征收补偿款收取的实际情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以前述会计师事务所审计确认结果为准。公司在预计 2025 年利润总额时未考虑寸滩港征收补偿收益。

为完善果园港集装箱功能，解决堆存场地不足、发展受限的问题，果集司收购了果园件散货公司所属集装箱功能相关资产；此外，兰家沱一期改建项目、化工码头二期项目、万州港桐子园

改造项目等陆续建成投产。上述新购资产以及在建工程陆续转固，预计导致公司 2025 年折旧及摊销费用、人工成本、借款利息费用化等同比增长较大，直接增加了公司的运营成本，所以预计公司 2025 年营业收入略有增长，但利润总额有所下降。尽管上述因素短期内影响公司业绩，但从长远战略视角来看，这些固定资产将为公司扩大产能、提升生产效率、增强市场竞争力奠定坚实基础，助力公司在未来实现更稳健的盈利增长。

（三）拟采取的策略和行动

1. 在抢市场、拼效益中全面发力，加快推进传统物流业务向产业化转型

一是树立战略思维，强化战略意识。将锚定“新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽”两大定位，围绕干支联运网络布局，构建多式联运集疏运体系，紧扣西部陆海新通道建设、成渝合作、疆渝合作等重大战略部署做文章。抓住政策机遇，将重点聚焦“13+2”省市地区，利用西部陆海新通道建设等有关政策优势，大力拓展无水港布局，力争全年增设无水港 4 个。坚持大客户战略，将深化与大型资源型企业合作，加强与市级有关职能部门对接，探索以港口为核心打造煤炭、矿石、粮食等战略性物资储备基地。加大市场拓展统筹力度，将进一步明确经济腹地，加强业务统筹；各港口将充分释放枢纽功能，加大揽货控货力度；物流企业将借助港航物流资源优势，做强做优综合物流服务，大力开发直客，提高一手货源控制力，并结合各港口功能定

位合理引流，充分发挥穿针引线的作用。**做好长远投资筹划**，聚焦主责主业，增强忧患意识，结合市场预期科学分析货源结构变化，下好投资“先手棋”，既要立足当下，更要着眼未来，理性平衡项目的战略意义和经济回报，适时推进项目实施，维护企业长远发展利益。

二是深化港产融合。将抓住东部地区产业转移、“33618”现代制造业集群体系建设、“416”科技创新战略布局等重要机遇，深度融入产业发展。**充分开发腹地市场**，深入挖掘本地和周边地区制造业、科技型、新质生产力企业物流需求，量身定制全程物流服务方案。果园港钢材市场将利用“枢纽节点+仓储物流”综合优势稳市场、稳客户，重点聚焦钢材及各类衍生品市场拓展，同时吸纳其他货源入库，提升仓库利用率。**打好港、航、贸“组合拳”**，为客户提供采购、生产、仓储、配送、销售等全产业链综合物流服务，构建“重去重回”运贸一体化发展格局，主动向产业链供应链两端延伸，由“点到线、线到面、面到体”实现港产深度捆绑，掌握更多的市场主动权、优先权。

三是提升客户依存度。坚持“客户至上、服务为先”的经营理念，加强换位思考，以客户思维求新求变。**一方面灵活量价机制**，充分结合市场环境和客户需求调整经营策略，动态应对行业内卷竞争；**另一方面提高服务质量**，加强生产组织、提高运行效率、减少货差货损、丰富增值服务，增加客户价值获取。对战略性大客户，组建专班、落实专人负责日常工作对接，动态跟进客

户需求变化，相应调整服务策略，让客户长期保持较高的满意度，并逐步将满意度转化为依存度，确保核心客户群体稳定。

2. 在提能级、强枢纽中协同发力，高质量打造现代化多式联运集疏运体系

一是持续完善基础设施。加快推进兰家沱一期改建项目一季度实现投产；力争实现珞璜港 4#泊位、万州港桐子园码头装船泊位等设备制造安装，按需提升港口作业能力；探索推进岸桥、卸船机、堆取料机远控操作以及铁路集装箱无人化作业，促进生产作业降本增效。

二是重点加强“内合外联”。牢固树立“一盘棋”意识，相互拱卫、相互支持，高质量运行铁水联运、水水中转、沪渝直达集装箱快线等品牌业务，推动“重庆—宁波”江海直达航线常态化运行，通过通道叠加形成加乘效应，增强多式联运核心竞争力。确保开行沪渝集装箱直达快线 1200 艘次以上，常态化开行江海直达航线。加强与铁路、公路、航空物流枢纽高效联动，争取更多优价政策，共同打造全市现代化多式联运集疏运体系标志性成果；持续深化与上海、浙江、江苏、湖北等省市港口集团战略合作，建立定期联席会议机制，在功能互补、产业互动、市场互通、资源互享等方面寻求新突破，共同促进长江经济带高质量发展。

三是切实强化科技赋能。加快构建港口数智生产新业态，有效发挥科技创新的“增量器”作用。持续完善生产经营数字控制塔系统功能，强化业务数据处理，为经营决策提供全方位、可视

化的一手信息支撑。果园港将加大远控、无人集卡等技术推广力度。久久物流将不断深化综合物流服务平台应用，逐步实现全程物流各节点智能匹配、物流线路智能规划、风险控制数字化管理。

3. 在抓改革、促发展中靶向发力，推动改革攻坚突破取得新成效

一是深度推进战略性重组、专业化整合。有序推动果园件散货公司所属集装箱功能区有关资产收购后续工作；配合推进重庆物流集团与中国物流集团的央地合作项目，进一步突出主责主业，增强核心竞争力。二是推动资产盘活取得新突破。重点攻克珞璜港地块确权等难点问题，努力维护企业合法权益。三是全面完成专项行动既定目标。打表推进“上市公司高质量发展三年行动”“对标世界一流企业价值创造行动”“提效增能改革行动”各项目标任务，确保各专项行动圆满收官，进一步促进上市公司做强做优做大。

4. 在防风险、保安全中精准发力，维护健康稳定的发展环境

一是严控经营风险。认真做好市场调研，高度关注合作伙伴商业信誉，健全完善“黑名单”管理体系，加强经营合同管理，优化合同审签把控、履约跟踪和监督机制，尽可能避免或减少商业纠纷；加大应收账款催收力度，持续压降总额，杜绝产生新的呆坏账。商贸企业将研透行业政策，进一步规范业务流程，确保贸易业务合法合规；同时要加强贸易过程中的动态监督，在风险可控的前提下，稳步提升贸易规模。

二是防范安全环保风险。紧盯现场生产作业，健全安全环保管理体系，定期开展隐患排查整治工作，做好季节性风险防控，完善应急预案，常态化抓好宣传教育工作。开展散货作业的企业，将认真打好环境保卫战，科学论证、有序实施环保技改项目，谨防因环保问题被“一票否决”。

三是提防政策风险。密切关注行业内部、其他通道及省市有关政策情况，成体系、有针对、讲方法地争取政策补贴，加大统筹力度，整合提升影响力和话语权，尽最大努力争取更有利的发展空间。

5. 在严管理、提质效中多点发力，促进企业治理体系和治理能力再上新台阶

一是深化巡察、审计整改。坚持问题导向，全面扫清巡察问题整改收尾工作，扎实开展内控审计问题整改。以整改为契机，举一反三规范完善基本建设管理、项目招投标、财务管理等有关工作流程及规章制度。注重标本兼治，强化问题整改效果运用，深入排查各领域、各层面、各环节突出问题，真正做到补齐短板，全面提升公司治理水平。

二是强化规矩意识。所属企业坚持重大事项第一时间上报制度，确保重要信息及时传导到位；确保政令畅通，对各项重点工作、专项工作务必全力执行到位。

三是加强上市公司品牌管理。健全内幕信息知情人登记制度，加强未披露重大信息保密等措施，并加大公司正面形象宣传力度；

对标 ESG 评级标准，提升重庆港在环境、社会、公司治理方面的表现，提高市场认可度。

四是优化财务统筹。加快推动司库体系建设，实现资金集中管理、优化调配，避免闲置或重复占用，有效提高使用效率；强化预算管理，优化资金配置，保障公司各项经营活动有序推进；深化银企合作，用好用活各银行金融服务政策，切实降低综合财务成本。

五是增强人才支撑。始终把人才作为推动高质量发展的“加速器”，坚持“引、育、管、用、留”一体化推进人才队伍建设，以实干实绩为导向，健全完善竞争上岗、末等调整和不胜任退出等机制，有力打造结构合理、精干高效的过硬队伍。

六是优化考核机制。以“一利五率”为重要导向，研究调整业绩考核评价指标体系，提高考核科学性、精准度，增强正向激励作用；同时谋划业绩强挂钩薪酬管控，对业绩完成差的企业考核得分一降到底。

6. 在强引领、谋融合中持续发力，奏响基层党建最强音

一是坚持党对国有企业的全面领导。严格执行“三重一大”决策制度、党委会前置审议制度，促进党的建设与企业治理深度融合，将“红岩先锋”变革型党组织与一线生产经营优秀团队有机结合、将党员先锋模范与生产经营岗位能手有机结合，把党的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势、改革胜势，确保党建工作与业务工作同频共振。

二是扛牢全面从严治党政治责任。纵深推进反腐败斗争，强化监督执纪问责力度，坚持“以案四说”，深化“以案促改”，筑牢廉洁防线。不仅加强对党员领导干部的廉洁教育，还将加强对业务员、库管员、会计、出纳等生产经营一线重要岗位的思想道德、职业道德教育，并从制度和流程上防范廉洁风险，将严的主基调、廉的主旋律贯穿公司改革发展全过程，让监督“长牙”、纪律“带电”，有效营造风清气正的良好氛围。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，重庆港股份有限公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、召开监事会会议情况

2024 年，公司共召开 8 次监事会会议，审议通过议案 16 项，会议的召开符合法定程序，相关事项得到了充分审议。

二、列席董事会会议情况

2024 年，公司相关监事列席了董事会召开的所有会议，以及 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会。通过列席相关会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，对部分议案提出了决策监督的建议意见。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违规和损害公司、公

司股东及其他相关利益者利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2024 年度报告真实、客观地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表进行了审计，所出具的审计报告完整、准确、公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司收购、出售资产交易价格公允、合理，相关的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见

监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要求和公司发展需求，公司 2024 年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司的关联交易严格执行国家法律、法规以及《公司章程》的相关规定，遵循市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司及非关联股东利益的情况。

（六）监事会对会计政策变更的独立意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

（七）监事会对变更会计师事务所的独立意见。

监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，符合公司业务发展、能够保证公司审计工作的独立性、客观性，本次的选聘工作与审议程序符合相关法律法规等规定。

2025 年，监事会将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内控制度规定，忠实、勤勉地履行监督职责，为公司更高质量、更有效率、更可持续发展保驾护航。

本议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案三

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注册会计师审计准则的规定对公司 2024 年度财务报表执行了审计工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务审计结果，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。

《公司 2024 年年度报告及其摘要》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》全文披露。

请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案四

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，努力克服宏观经济下行压力，一手抓改革改制、一手抓生产经营，较好地完成了年度目标任务。现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下：

一、公司财务报告审计情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2024 年度报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公司 2024 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。同时经过该所内控审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

二、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年		本期比上年 同期增减 (%)	2022年
		调整后	调整前		
营业收入	4,377,021,750.71	4,961,367,319.50	4,948,863,986.65	-11.78	4,961,487,843.44
归属于上市公司股东的净利润	528,989,366.51	638,997,627.21	627,165,793.51	-17.22	142,633,735.56
归属于上市公司股	-41,398,375.39	19,789,083.58	19,789,083.58	-309.20	17,852,883.47

东的扣除非经常性损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	202,229,212.55	731,645,535.88	700,555,227.97	-72.36	681,508,176.59
	2024年末	2023年末		本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,734,610,979.67	6,454,488,813.13	6,251,505,865.38	4.34	5,677,417,379.88
总资产	14,023,860,248.71	13,873,046,227.24	13,392,129,902.38	1.09	12,835,012,266.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年		本期比上年同期增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.45	0.54	0.53	-16.67	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.54	0.53	-16.67	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.017	0.017	-276.47	0.015
加权平均净资产收益率(%)	8.13	10.37	10.52	减少 2.24 个百分点	2.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.64	0.33	0.33	减少 0.97 个百分点	0.32

公司 2024 年 9 月收购了重庆苏商港口物流有限公司 68% 股权，属于同一控制下的企业合并，对上期报表进行了追溯调整，上期的各项指标已重新计算。

2024 年，公司纵深推进改革攻坚突破，积极应对市场需求萎缩、三峡船闸岁修、行业内卷竞争等诸多不利因素影响，总体经营形势保持稳定。公司营业收入同比下降 11.78%，主要系商贸板块业务受宏观经济影响，大宗商品终端需求减少，导致商品贸易业务收入同比下降。本期公司净利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降 13.84%、17.22%、309.20%，主要原因：一是本期寸滩港区征收补偿收益确认金额较上年同期有所减少；二是在建工程转

固致使折旧摊销上升；三是联营企业受市场因素影响净利润下滑。

三、主要财务状况分析

（一）资产负债结构分析

2024 年末，公司资产总额 1,402,386.02 万元，资产增长率 1.09%。其中：负债 523,496.46 万元，所有者权益 878,889.56 万元，资产负债率 37.33%。主要数据变动如下：

1. 资产结构

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度
货币资金	1,694,911,047.16	2,585,606,135.76	-34.45%
应收票据	54,895,930.79	76,201,357.44	-27.96%
应收账款	169,039,517.40	213,574,226.10	-20.85%
应收款项融资	93,021,734.02	44,775,236.81	107.75%
预付款项	322,275,438.94	227,153,644.63	41.88%
其他应收款	77,718,040.79	626,043,983.47	-87.59%
存货	346,758,493.81	318,974,854.84	8.71%
合同资产	54,479,874.73	0.00	不适用
一年内到期的非流动资产	219,367,712.90	0.00	不适用
其他流动资产	43,995,694.24	40,812,800.60	7.80%
长期应收款	971,944,199.88	0.00	不适用
长期股权投资	216,939,614.47	215,889,978.48	0.49%
其他权益工具投资	0.00	12,029,593.15	-100.00%
投资性房地产	1,171,066.23	3,160,566.53	-62.95%
固定资产	7,596,899,389.66	7,249,187,754.46	4.80%
在建工程	201,460,033.49	500,304,140.27	-59.73%

使用权资产	161,559,689.47	16,251,447.07	894.12%
无形资产	928,993,016.45	943,969,711.06	-1.59%
商誉	58,262,554.09	58,262,554.09	0.00%
长期待摊费用	9,601,150.68	9,626,824.68	-0.27%
递延所得税资产	45,440,389.71	43,532,725.84	4.38%
其他非流动资产	755,125,659.80	687,688,691.96	9.81%

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金较年初下降 34.45%，主要系本期提前归还部分长期借款，以及支付收购重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产价款所致。

(2) 应收票据较年初下降 27.96%，以及应收款项融资较年初增加 107.75%，主要系本期收到的信用级别较高的（6 家国有商业银行+9 家股份制银行）银行承兑汇票增加，导致银行承兑汇票从应收票据重分类至应收款项融资的金额增加所致。

(3) 预付款项较年初增加 41.88%，主要系本期预付商品款增加所致。

(4) 其他应收款较年初下降 87.59%，主要系控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司本期收回第一期寸滩港区征收补偿款所致。

(5) 一年内到期的非流动资产和长期应收款较年初增加，主要系控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司按第二期征收补偿协议及补充协议应收尚余的寸滩港征收补偿款所致。

(6) 其他权益工具投资较年初下降，主要系控制公司重庆市

渝物民用爆破器材有限公司对重庆广联民爆器材有限公司的投资转为权益法核算所致。

(7) 在建工程较年初减少 59.73%，主要系本期在建工程转固所致。

(8) 使用权资产较年初增加 894.12%，主要系本期增加长期固定资产租赁业务所致。

2. 负债、股东权益结构

单位：元

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度
短期借款	14,293,526.33	0.00	不适用
应付票据	163,159,700.00	313,408,870.00	-47.94%
应付账款	349,390,846.61	136,137,499.58	156.65%
预收款项	1,872,928.87	1,442,706.52	29.82%
合同负债	289,485,305.09	179,809,874.77	61.00%
应付职工薪酬	49,362,851.08	13,972,519.57	253.29%
应交税费	303,067,348.41	338,858,323.47	-10.56%
其他应付款	122,816,460.74	323,152,102.62	-61.99%
一年内到期的非流动负债	392,845,577.07	414,063,222.64	-5.12%
其他流动负债	35,837,856.98	26,905,188.20	33.20%
长期借款	2,894,491,940.97	3,524,197,943.75	-17.87%
租赁负债	115,816,493.19	0.00	不适用
长期应付款	108,625,000.02	141,133,584.39	-23.03%
长期应付职工薪酬	128,487,302.72	119,554,138.28	7.47%
递延收益	247,335,846.80	175,295,804.04	41.10%
递延所得税负债	18,075,695.93	18,489,448.07	-2.24%
股本	1,186,866,283.00	1,186,866,283.00	0.00%

资本公积	3,276,748,476.82	3,457,089,116.10	-5.22%
其他综合收益	-33,686,956.65	-13,102,209.43	不适用
专项储备	46,213,872.67	47,179,301.02	-2.05%
盈余公积	183,635,423.04	180,076,771.70	1.98%
未分配利润	2,074,833,880.79	1,596,379,550.74	29.97%
少数股东权益	2,054,284,588.23	1,692,136,188.21	21.40%

变动较大的负债、股东权益项目说明如下：

(1) 短期借款较年初增加，主要系本期增加银行短期借款所致。

(2) 应付票据较年初下降 47.94%，主要系本期开具银行承兑汇票减少所致。

(3) 应付账款较期初增加 156.65%，其他应付款较期初下降 61.99%，主要系本期将应付工程款从其他应付款重分类至应付账款所致。

(4) 合同负债较年初增加 61.00%，主要系本期预收商品款增加所致。

(5) 其他流动负债较年初增加 33.20%，主要系本期预收商品款增加，导致与之相关的待转销项税增加所致。

(6) 租赁负债较年初增加，主要系本期增加长期固定资产租赁业务所致。

(7) 递延收益较年初增加 41.10%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。

(8) 未分配利润较年初增加 29.97%，主要系本期实现归母

净利润 528,989,366.51 元所致。

（二）经营成果分析

1. 营业收入、成本费用及利润

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	4,377,021,750.71	4,961,367,319.50	-11.78%
营业成本	3,864,664,821.78	4,426,018,341.77	-12.68%
税金及附加	29,135,075.08	22,052,054.05	32.12%
销售费用	16,522,973.61	22,818,098.95	-27.59%
管理费用	295,294,909.11	276,609,221.95	6.76%
财务费用	106,921,585.25	138,274,421.35	-22.67%
其他收益	52,225,445.74	78,312,921.75	-33.31%
投资收益	17,507,804.10	31,259,362.84	-43.99%
信用减值损失	1,005,814.37	-5,039,254.49	不适用
资产减值损失	-550,301.77	50,000.00	-1200.60%
资产处置收益	1,065,933,045.75	1,245,308,061.46	-14.40%
营业外收入	2,193,148.19	3,730,256.06	-41.21%
营业外支出	682,990.05	33,626,556.18	-97.97%
所得税费用	321,750,770.61	373,799,938.54	-13.92%
净利润	880,363,581.60	1,021,790,034.33	-13.84%
归属于母公司股东的净利润	528,989,366.51	638,997,627.21	-17.22%
少数股东损益	351,374,215.09	382,792,407.12	-8.21%

（1）其他收益较上年同期下降 33.31%，主要系本期收到与收益相关的政府补助减少所致。

（2）投资收益较上年同期下降 43.99%，主要系本期联营企业净利润下降所致。

(3) 营业外支出较上年同期下降 97.97%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致。

2. 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	202,229,212.55	731,645,535.88	-72.36%
投资活动产生的现金流量净额	-86,916,964.93	722,233,600.91	-112.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-978,255,569.77	-437,005,136.76	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 72.36%，主要系上期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建（构）筑物等资产确认资产处置收益后，本期缴纳企业所得税增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 112.03%，主要系本期控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司收到寸滩港区征收补偿款减少，以及公司购建固定资产支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系本期减少银行贷款所致。

四、公司 2024 年财务预算执行情况

项 目	预算数（万元）	实际完成（万元）	预算完成比例
收入	510,000.00	437,702.18	85.82%
其中：港口物流收入	220,000.00	197,100.09	89.59%
商贸物流收入	286,500.00	237,605.11	82.93%
利润总额	129,500.00	120,211.44	92.83%

五、财务评价指标

项目	2024 年	2023 年
流动比率	1.79	2.36
速动比率	1.21	2.03
资产负债率	37.33%	41.28%
应收账款周转率	22.88 次	24.65 次
资产增长率	1.09%	8.09%
加权平均净资产收益率	8.13%	10.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.64%	0.33%
已担保额度占净资产比例	14.77%	7.57%

（《重庆港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》中详细数据及分析请见公司 2024 年年度报告第十节“财务报告”。）

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案五

关于 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司依据 2024 年实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现有各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了 2025 年度财务预算，现将主要内容汇报如下：

二、预算基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

（二）国家现有的贷款市场报价利率、通货膨胀率无重大变化；

（三）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化；

（四）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

（五）公司的生产经营计划、投资计划等能够顺利执行，不受政府行为的重大影响；

（六）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、各项预算指标

（一）生产指标

生产指标	2024 年 实际完成	2025 年 计划完成	2025 年计划完成与 2024 年实际完成相比增幅 (%)
货物吞吐量 (万吨)	6,570.5	6,900	5.01
装卸自然吨 (万吨)	6,438.6	6,700	4.06

(二) 营业收入

项 目	2024 年 实际完成	2025 年 计划完成	2025 年计划完成与 2024 年实际完成相比增幅 (%)
收入 (亿元)	43.77	45.00	2.81
其中：港口物流收入 (亿元)	19.71	20.50	4.01
商贸物流收入 (亿元)	23.76	24.50	3.11

(三) 利润总额

项 目	2024 年 实际完成	2025 年 计划完成	2025 年计划完成与 2024 年实际完成相比增幅 (%)
利润总额 (亿元)	12.02	0.65	-94.59
剔除寸滩港区拆迁补偿收益 后的利润总额 (亿元)	1.35	0.65	-51.85

因寸滩港土地及地上建（构）筑物等资产征收事项，需根据《企业会计准则》相关规定以及土地交付和征收补偿款收取的实际情况来确认资产处置收益的时点和具体金额，并最终以前述会计师事务所审计确认结果为准。公司在预计 2025 年利润总额时未考虑寸滩港征收补偿收益。

为完善果园港集装箱功能，解决堆存场地不足、发展受限的问题，果集司收购了果园件杂货公司所属集装箱功能相关资产；此外，兰家沱一期改建项目、化工码头二期项目、万州港桐子园改造项目等陆续建成投产。上述新购资产以及在建工程陆续转固，预计导致公司 2025 年折旧及摊销费用、人工成本、借款利息费用

化等同比增长较大，直接增加了公司的运营成本，所以预计公司 2025 年营业收入略有增长，但利润总额有所下降。尽管上述因素短期内影响公司业绩，但从长远战略视角来看，这些固定资产将为公司提升生产效率、扩大产能、增强市场竞争力奠定坚实基础，助力公司在未来实现更稳健的盈利增长。

四、为达目标拟采取的策略和行动

在抢市场、拼效益中全面发力，加快推进传统物流业务向产业化转型；在提能级、强枢纽中协同发力，高质量打造现代化多式联运集疏运体系；在抓改革、促发展中靶向发力，推动改革攻坚突破取得新成效；在防风险、保安全中精准发力，维护健康稳定的发展环境；在严管理、提质效中多点发力，促进企业治理体系和治理能力再上新台阶；在强引领、谋融合中持续发力，奏响基层党建最强音。

五、特别提示

本预算为公司 2025 年度经营计划，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案六

关于 2024 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

现将 2024 年利润分配预案汇报如下：

一、可供分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 528,989,366.51 元，母公司净利润 35,586,513.43 元，按 10% 提取法定盈余公积金 3,558,651.34 元，加年初未分配利润 230,229,904.62 元，减去已分配的 2023 年度现金红利 53,408,982.74 元，本年度实际可供股东分配利润为 208,848,783.97 元。

二、利润分配预案

为回报广大投资者，公司拟以 2024 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 47,474,651.32 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为 8.97%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计

年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、本年度现金分红的情况说明

本次拟分配的现金红利占归属于上市公司股东净利润的 8.97%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点

公司属于交通运输业中的港口行业，建设、运营及维护都需要大量的资金投入，是典型的资金密集型行业。港口的投资规模大，港口企业的贷款利息支出、资产折旧摊销等固定成本高，投资回报期较长。只有当货物吞吐量达到一定规模以后，才能抵消固定资产投资成本，呈现出比较明显的规模经济。

（二）公司自身经营模式及盈利水平

公司主营业务是港口货物装卸、仓储、运输以及综合物流等。2024 年，公司实现营业收入 43.77 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.29 亿元，主要是报告期内控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果集司”）寸滩港被政府整体征收，公司根据《企业会计准则》的相关规定对第二期征收补偿款 16.81 亿元（目前尚余 12.81 亿元未收到，已签署补充协议，剩余金额分三期支付）与第二期移交资产账面价值的差额全额确认资产处置损益，该事项导致果集司 2024 年实现资产处置收益约 10.67 亿

元，该事项属于非经常性损益。扣除非经常性损益后，公司归母净利润为-4,134.82 万元。

（三）公司资金需求

公司地处“一带一路”与长江经济带国家战略的联接点，肩负着促进战略通道融合和建设“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系的责任。为满足区域经济和自身可持续发展需要，公司近年来先后对珞璜港、果园港埠、兰家沱码头、长寿化工码头、苏商码头等基础设施进行改扩建，而建设资金主要来自于银行贷款。随着前述港口码头陆续建成投产，公司刚性成本持续走高，面临较大经营压力。同时为完善果园港集装箱功能，解决果集司堆存场地不足、发展受限的问题，果集司通过非公开协议的方式收购了重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产，尚余 6.75 亿元未支付。综上所述，为实现公司可持续发展，公司需合理储备资金用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金。

（四）对公司本次现金分红比例的情况说明

考虑到公司未来几年面临的资产转固折旧摊销压力、还本付息压力以及投资需求，为实现公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司制定了上述 2024 年度利润分配预案。

（五）留存未分配利润的用途

公司留存未分配利润将主要用于支付工程尾款、还本付息、购置港口专用设施及补充流动资金等。公司将严格按照相关法律

法规及《公司章程》规定，合理使用留存未分配利润，并致力于为股东创造长期的投资价值。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案七

关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司预计 2025 年度日常关联交易的有关情况汇报如下：

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2024 年度日常关联交易金额总计不超过 45,000 万元（该事项详见公司 2024 年 3 月 28 日临 2024-012 号公告）。2024 年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 30,400.31 万元。公司 2024 年日常关联交易实际发生额详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2024 年预计金额	
提供劳务	重庆物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	19,000.00	14,144.67
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆市万州区万港船务有限公司			
	重庆市涪陵港务有限公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆物流集团资产管理有限公司			
	重庆江盛汽车物流有限公司			

	重庆太平洋国际保税物流有限公司			
	重庆轮船（集团）有限公司			
	重庆中江船业有限公司			
	重庆公路运输（集团）有限公司			
	重庆重轮航运有限公司			
	渝新欧（重庆）物流有限公司			
	重庆保时达保税物流有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆凯美特航运有限公司			
	重庆太平洋国际物流有限公司			
接受劳务	重庆港务物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	21,000.00	12,747.40
	重庆港务物流集团物业管理有限公司			
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆果园大件货物码头有限公司			
	重庆果园建设发展有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆市涪陵港务有限公司			
	重庆物流集团资产管理有限公司			
	重庆轮船（集团）有限公司			
	重庆润通保险经纪有限公司			
	重庆市汽车运输（集团）有限责任公司			
	重庆中江船业有限公司			
	重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司			
提供租赁	重庆物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	200.00	73.70
	重庆伟航建设工程有限公司			
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆涪陵港务有限公司			

	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆港盛船务有限公司			
	重庆物流集团资产管理有限公司			
	重庆太平洋国际物流有限公司			
	渝新欧（重庆）国际贸易有限公司			
接受租赁	重庆港务物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	4,800.00	3,434.54
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司			
	重庆物流集团资产管理有限公司			
	重庆果园件散货码头有限公司			
	重庆涪陵港务有限公司			
合计	/	/	45,000.00	30,400.31

二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别

结合 2024 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	业务类型	2025 年预计金额
提供劳务	重庆物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、其他服务	18,000.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆物流集团资产管理有限公司		
	重庆江盛汽车物流有限公司		
	重庆太平洋国际保税物流有限公司		
	重庆轮船（集团）有限公司		
	重庆中江船业有限公司		

	重庆公路运输（集团）有限公司		
	重庆重轮航运有限公司		
	渝新欧（重庆）物流有限公司		
	重庆保时达保税物流有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆凯美特航运有限公司		
	重庆太平洋国际物流有限公司		
接受劳务	重庆物流集团有限公司	装卸业务、综合物流、工程劳务、物业管理	18,000.00
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆果园大件货物码头有限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆市涪陵港务有限公司		
	重庆物流集团资产管理有限公司		
	重庆轮船（集团）有限公司		
	重庆润通保险经纪有限公司		
	重庆市汽车运输（集团）有限责任公司		
	重庆中江船业有限公司		
	重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司		
	重庆物流集团渝地绿能科技有限公司		
提供租赁	重庆物流集团有限公司	房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施、码头设施	200.00
	重庆伟航建设工程有限公司		
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆涪陵港务有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆港盛船务有限公司		
	重庆物流集团资产管理有限公司		
	重庆太平洋国际物流有限公司		

	渝新欧（重庆）国际贸易有限公司		
接受租赁	重庆物流集团有限公司	土地使用权、房屋及建筑物、装卸机械设备、库场设施	5,800.00
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司		
	重庆物流集团资产管理有限公司		
	重庆果园件散货码头有限公司		
	重庆涪陵港务有限公司		
合计	/	/	42,000.00

三、关联方介绍和关联关系

单位名称	注册资本 (万元)	主要经营范围	2024 年度（末）主要财务数据（未经审计）（万元）				关联关系
			资产总额	净资产	负债	净利润	
重庆物流集团有限公司	800,000.00	道路货物运输、港口经营等	1,980,669.38	1,142,346.82	838,322.55	-12,375.52	间接控股股东
重庆港务物流集团有限公司	403,526.00	码头和其他港口设施经营等	907,474.03	434,248.18	473,225.85	4,422.55	公司第一大股东
重庆物流集团资产管理有限公司	2,000.00	企业资产重组、转让、策划、咨询	25,232.70	15,525.10	9,707.60	464.70	受第一大股东控制
重庆果园大件货物码头有限公司	30,934.00	码头货物装卸、仓储等	83,554.63	23,660.32	59,894.32	-2,960.32	受第一大股东控制
重庆果园件散货码头有限公司	62,626.00	货物装卸、仓储等	263,131.68	67,050.77	196,080.91	-4,593.25	受第一大股东控制
重庆江盛汽车物流有限公司	18,014.89	汽车运输及配件装卸、仓储等	32,617.45	22,471.37	10,146.08	313.08	受第一大股东控制
重庆市涪陵港务有限公司	11,702.00	货物及集装箱装卸、堆放等	55,337.00	50,283.62	5,053.38	-1,984.16	受第一大股东控制
重庆市万州港口（集团）有限责任公司	31,800.00	港口运输服务、客运站经营管理等	88,138.75	77,523.83	10,614.92	914.52	受第一大股东控制
重庆伟航建设工程有限公司	8,200.00	建筑安装	34,803.73	10,238.70	24,565.03	1,091.72	受第一大股东控制
重庆港盛船务有限公司	29,772.00	内河水路运输、货运代理等	45,201.55	39,773.84	5,427.70	369.62	受间接控股股东控制
重庆公路运输（集团）有限公司	86,648.58	普通货运、出租客运、仓储经营	541,020.55	336,589.24	204,431.30	11,472.24	受间接控股股东控制
重庆中江船业	10,000.00	船舶修造、钢结	19,013.73	8,634.08	10,379.65	610.15	受间接控

有限公司		构加工					股股东控制
重庆太平洋国际保税物流有限公司	600.00	国际货物运输代理、保税业务	2,621.52	905.47	1,716.05	256.83	受间接控股股东控制
重庆重轮航运有限公司	3,000.00	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	8,704.13	-925.30	9,629.44	-1,471.87	受间接控股股东控制
重庆太平洋国际物流有限公司	6,167.62	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	20,412.38	13,877.57	6,534.81	123.79	受间接控股股东控制
重庆润通保险经纪有限公司	1,000.00	为投保人拟订投保方案、办理投保手续；协助进行索赔；再保险经纪业务	2,151.38	1,874.26	277.12	371.74	受间接控股股东控制
重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司	1,000.00	货物装卸、仓储服务、货运代理	1,027.15	1,456.80	-429.65	56.41	受间接控股股东控制
重庆市汽车运输（集团）有限责任公司	80,000.00	普通货运、客运、货运站（场）经营、县内包车客运	391,190.33	159,261.31	231,929.02	4,003.91	受间接控股股东控制
渝新欧（重庆）物流有限公司	300 万美元	承办进出口货物及过境货物的国际陆路运输货运代理业务	61,327.65	2,490.26	58,837.40	98.32	受间接控股股东控制
重庆保时达保税物流有限公司	2,000.00	国内、国际货代	5,708.09	2,285.58	3,422.51	24.68	受间接控股股东控制
重庆凯美特航运有限公司	15,000.00	长江省际化学品、油品运输	21,214.95	20,904.97	309.99	474.11	受间接控股股东控制
重庆轮船（集团）有限公司	83,872.99	长江集装箱运输、普通货物运输、载货汽车滚装运输	195,312.80	105,461.00	89,851.80	11,320.54	受间接控股股东控制
重庆物流集团渝地绿能科技有限公司	5,132.24	汽车租赁、网约车、普通货运	4,523.38	2,799.28	1,724.10	55.35	受间接控股股东控制

四、关联交易主要内容及定价政策

本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市

场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

六、关联交易审议程序

鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案需提交股东大会审议。股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应予以回避。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案八

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的 议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。在担任公司财务审计和内部控制审计机构期间，立信事务所能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

一、审计费用

2025 年拟定审计费用 94.50 万元，包括财务审计费用 69.50 万元，内部控制审计费用 25 万元。2025 年度审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025 年审计费用较 2024 年下降 5 万元，降幅 5.03%，主要系公司注销关闭了重庆果园大宗生产资料交易有限公司、重庆市连洲建筑工程有限公司、重庆集海国际货运代理有限公司。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜宝蓬	2007 年 7 月	2009 年 7 月	2011 年 8 月	2024 年
签字注册会计师	陈勇	2017 年 9 月	2017 年 12 月	2015 年 11 月	2025 年

项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
质量控制复核人	张宇	1996 年 11 月	2012 年 9 月	2011 年 12 月	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜宝蓬

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字合伙人
2023 年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字合伙人
2022 年度	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	签字合伙人
2021 年度	重药控股股份有限公司	复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈勇

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字会计师
2022 年度	重庆三峡油漆股份有限公司	签字会计师
2021 年度	重药控股股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2023 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	复核合伙人
2023 年	四川汇源光通信股份有限公司	签字合伙人
2023 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字合伙人
2022 年	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	复核合伙人
2022 年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2022 年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2022 年	中密控股股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	四川汇源光通信股份有限公司	签字合伙人
2022 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字合伙人
2021 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字合伙人
2021 年	四川合纵药易购医药股份有限公司	签字合伙人
2021 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人
2021 年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2021 年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中密控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

议案九

关于公司 2025 年投资计划的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度重庆港投资项目共计 78 项，投资计划总额为 31,387.72 万元。其中，新建项目 70 项，投资计划 3,528.90 万元；续建项目 8 项，投资计划 27,858.82 万元。上述投资已包含环保投入，公司 2025 年度环保投资计划为 1,402.00 万元。

一、按投资主体划分

重庆港（含本部及分公司）投资计划为 520.00 万元，全资、控股子公司投资计划为 30,867.72 万元。

1. 公司本部（含分公司）投资项目共计 9 项，投资计划为 520.00 万元；
2. 重庆果园港埠有限公司投资项目共计 21 项，投资计划为 1,459.82 万元；
3. 重庆果园集装箱码头有限公司投资项目共计 6 项，投资计划为 628.40 万元；
4. 重庆珞璜港务有限公司投资项目共计 8 项，投资计划为 21,107.50 万元；
5. 重庆港九万州港务有限公司投资项目共计 21 项，投资计划为 7,072.00 万元；
6. 重庆港九两江物流有限公司投资项目共计 3 项，投资计划

为71.00万元；

7. 重庆久久物流有限责任公司投资项目共计1项，投资计划为65.00万元；

8. 重庆化工码头有限公司投资项目共计8项，投资计划为439.00万元；

9. 重庆市渝物民用爆破器材有限公司投资项目共计1项，投资计划为25.00万元。

二、按项目类别划分

1. 公司本年无股权投资项目；

2. 基本建设投资项目共计7项，投资计划为27,900.00万元。其中，新建项目3项，投资计划为300.00万元；续建项目4项，投资计划为27,600.00万元；

3. 更新维护投资项目共计16项，投资计划为831.50万元。其中，新建项目15项，投资计划为750.50万元；续建项目1项，投资计划为81.00万元；

4. 设备投资项目共计33项，投资计划为1753.22万元(包含1项公务车投资，投资计划为38.00万元)。其中，新建项目30项，投资计划为1,575.40万元；续建项目3项，投资计划为177.82万元；

5. 信息投资项目共计22项，投资计划为903.00万元。全部为新建项目，新建项目22项，投资计划为903.00万元。

本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提交

股东大会，请审议。

重庆港股份有限公司

2025 年 5 月 28 日