

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2018-011

唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,405,112,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.7621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事常玲、独立董事郭萍因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 12 人，出席 7 人，监事高海英、王小能、李杰、李瑞奇、毕远翔因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,405,105,971	99.9997	2,520	0.0001	4,000	0.0002

2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,405,105,971	99.9997	2,520	0.0001	4,000	0.0002

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,405,105,971	99.9997	2,520	0.0001	4,000	0.0002

4、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,404,881,671	99.9904	230,820	0.0096	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,405,102,971	99.9996	2,520	0.0001	7,000	0.0003

6、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,405,084,671	99.9988	23,820	0.0009	4,000	0.0003

7、议案名称：关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,405,105,971	99.9997	2,520	0.0001	4,000	0.0002

8、议案名称：关于增加注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2, 405, 084, 671	99. 9988	27, 820	0. 0012	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9. 01	宣国宝	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 02	米献炜	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 03	杨军	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 04	张小强	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 05	孟玉梅	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 06	金东光	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 07	李建振	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 08	单利霞	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 09	李顺平	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
9. 10	李立东	2, 404, 774, 672	99. 9860	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10. 01	荣朝和	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
10. 02	於向平	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
10. 03	权忠光	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
10. 04	郭萍	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
10. 05	李冬梅	2, 404, 774, 672	99. 9860	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	张志辉	2, 404, 764, 672	99. 9855	是
11. 02	肖湘	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
11. 03	李峰	2, 404, 774, 672	99. 9860	是
11. 04	王小能	2, 404, 774, 672	99. 9860	是

11.05	高海英	2,404,774,672	99.9860	是
11.06	李瑞奇	2,404,774,672	99.9860	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,400,327,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,553,749	95.1757	230,820	4.8243	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,252,789	99.2805	30,820	0.7195	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	300,960	60.0766	200,000	39.9234	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2017 年度利润分配预案	4,553,749	95.1757	230,820	4.8243	0	0.0000
7	关于聘任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	4,778,049	99.8637	2,520	0.0526	4,000	0.0837
9.01	宣国宝	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.02	米献炜	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.03	杨军	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000

9.04	张小强	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.05	孟玉梅	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.06	金东光	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.07	李建振	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.08	单利霞	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.09	李顺平	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
9.10	李立东	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
10.01	荣朝和	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
10.02	於向平	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
10.03	权忠光	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
10.04	郭萍	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
10.05	李冬梅	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
11.01	张志辉	4,436,750	92.7304	0	0.0000	0	0.0000
11.02	肖湘	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
11.03	李峰	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
11.04	王小能	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
11.05	高海英	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000
11.06	李瑞奇	4,446,750	92.9394	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第8项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：贺秋平、高媛

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见；
- 3、唐山港集团股份有限公司章程（2018 年第一次修订）。

唐山港集团股份有限公司
2018 年 4 月 26 日