

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2018-040

秦皇岛港股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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12月20日

(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店
二层明珠厅

(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
其中：A股股东人数	14
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,247,652,224
其中：A股股东持有股份总数	4,067,902,596
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	179,749,628
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（%）	76.021819
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.804773
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.217046

(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。

本次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

(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 10 人，出席 6 人，公司执行董事杨文胜先生、王录彪先生，独立非执行董事侯书军先生、肖祖核先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席孟博先生，监事卜周庆先生、曹栋先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书马喜平先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案

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	4,067,899,596	99.999926	3,000	0.000074	0	0.000000
H 股	178,143,628	99.106535	8,500	0.004729	1,597,500	0.888736
普通股合计:	4,246,043,224	99.962120	11,500	0.000271	1,597,500	0.037609

2、议案名称：关于签署《综合服务协议》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	1,035,371,518	99.999710	3,000	0.000290	0	0.000000
H 股	106,849,128	59.443310	0	0.000000	72,900,500	40.556690
普通股合计：	1,142,220,646	94.000325	3,000	0.000247	72,900,500	5.999428

3、议案名称：关于签署《金融服务框架协议》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	1,030,190,570	99.499317	5,183,948	0.500683	0	0.000000
H 股	87,853,569	48.875522	18,995,559	10.567788	72,900,500	40.556690
普通股合计：	1,118,044,139	92.010692	24,179,507	1.989880	72,900,500	5.999428

4、议案名称：关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计机构以及 2018 年度内部控制审计费用的议案

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	4,067,899,596	99.999926	3,000	0.000074	0	0.000000

H 股	178, 152, 128	99. 111264	0	0. 000000	1, 597, 500	0. 888736
普通股合计:	4, 246, 051, 724	99. 962320	3, 000	0. 000071	1, 597, 500	0. 037609

5、议案名称：关于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	4, 067, 899, 596	99. 999926	3, 000	0. 000074	0	0. 000000
H 股	178, 152, 128	99. 111264	0	0. 000000	1, 597, 500	0. 888736
普通股合计:	4, 246, 051, 724	99. 962320	3, 000	0. 000071	1, 597, 500	0. 037609

(二) 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 (%)
1	关于选举刘广海先生为本公司非执行董事的议案	413, 916, 033	99. 999275	3, 000	0. 000725	0	0. 000000
2	关于签署《综合服务协议》的议案	413, 916, 033	99. 999275	3, 000	0. 000725	0	0. 000000
3	关于签署《金融服务框架协议》的议案	408, 735, 085	98. 747594	5, 183, 948	1. 252406	0	0. 000000
4	关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度内部控制审计机构以及2018年度内部控制审计费用的议案	413, 916, 033	99. 999275	3, 000	0. 000725	0	0. 000000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均经股东大会审议通过，其中议案五为特别决议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本公司控股股东河北港口集团有限公司对本次会议议案 2-3 回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

- 2、律师见证结论意见：

本次会议见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、秦皇岛港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司

2018 年 12 月 21 日