



秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司
2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

二 零 一 九 年 十 二 月

秦皇岛港股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 12 月 20 日

二、会议地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛
海景开元大酒店二层明珠厅

三、会议内容：

- 1、审议《关于计提离岗等退费用的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》。

议案 1（普通决议案）

关于计提离岗等退费用的议案

各位股东：

结合 2019 年前次本公司员工离岗等退的实施情况，及考虑本公司成本控制等因素，本公司拟于本年度再次启动“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年的成本费用中列支。

经测算，本次需计提离岗等退费用预计不超过 3.1 亿元，考虑到本年度内已计提离岗等退费用 3.18 亿元，预计本年度累计计提离岗等退费用将减少本年度净利润不超过 6.28 亿元（最终以经审计的数据为准）。

具体情况详见本公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于计提离岗等退费用的公告》。

全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

议案 2（特别决议案）

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公司治理准则(2018 年修订)》(证监会公告[2018]29 号)、2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引》(2019 年修订)的要求，现结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和公司的实际情况，公司拟对《秦皇岛港股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)进行修订(具体修订内容详见附件)。

上述议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

1. 同意对《公司章程》进行修改；
2. 同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记等手续。

附件：《秦皇岛港股份有限公司章程修正案》(详见本公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于修改公司章程的公告》)