

**唐山港集团股份有限公司**

**Tangshan Port Group Co.,Ltd.**

**2021 年第二次临时股东大会会议资料**

**唐山港（股票代码：601000）**



**二〇二一年十一月十二日**

## 唐山港集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 一、2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....        | 1 |
| 二、2021 年第二次临时股东大会会议须知 .....        | 3 |
| 三、2021 年第二次临时股东大会会议议案 .....        | 5 |
| 议案一：关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案 ..... | 5 |
| 议案二：关于制定《融资管理制度》的议案 .....          | 7 |

## 唐山港集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。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2021年11月12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2021年11月12日的9:15-15:00。

**现场会议时间：**2021年11月12日下午14:00

**现场会议地点：**河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**公司董事长宣国宝先生

**参会人员：**股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等

**现场会议主要议程：**

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

| 序号      | 议案名称                   | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
|         |                        | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                        |        |
| 1       | 关于 2021 年前三季度利润分配方案的议案 | √      |
| 2       | 关于制定《融资管理制度》的议案        | √      |

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。

十二、会议结束。

## 唐山港集团股份有限公司

# 2021 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发

言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

## 七、现场投票表决的有关事宜

### （一）现场投票表决办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。本次股东大会共审议 2 项议案，均由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。

第 1 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）现场计票程序：由会议主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、其他未尽事项请详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

## 议案一：

### 关于公司 2021 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2021 年前三季度财务报表（未经审计），2021 年前三季度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 1,747,550,708.84 元。截至 2021 年 9 月 30 日，母公司实现净利润 1,116,485,406.69 元，提取 10% 法定盈余公积金 111,648,540.67 元，母公司前三季度可供分配的净利润 1,004,836,866.02 元，加年初未分配利润 6,409,970,569.16 元，扣除 2021 年实施的 2020 年度利润分配 1,185,185,722.80 元，2021 年三季度末可供分配利润为 6,229,621,712.38 元。

公司严格做好疫情防控，2021 年以来，在周边环保限产影响运量的前提下，不断加大市场开拓力度，强化应收账款管控，实现了良好的经营业绩，经营活动现金流量较好，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），即每股 0.15 元（含税）。截至 2021 年 9 月 30 日，公司总股本 5,925,928,614 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 888,889,292.10 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本议案已经公司七届六次董事会、七届六次监事会审议通过，现提请股东大会审议。

唐山港集团股份有限公司

2021 年 11 月 12 日



## 议案二：

### 关于制定《融资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司融资管理，规范融资行为，降低融资成本，有效防范资金管理风险，公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，重新梳理融资业务原则、公司相关部门管理职责及流程，对公司二届十次董事会及 2007 年度股东大会审议通过的《融资决策制度》进行了全文修订，更名为《融资管理制度》，制度全文详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

本议案已经公司七届六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

唐山港集团股份有限公司

2021 年 11 月 12 日