

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2022-017

秦皇岛港股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 20 号港口宾馆三楼
会议室

(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	19
其中：A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,177,461,460
其中：A 股股东持有股份总数	4,032,878,460
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	144,583,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.765588

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.177932
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.587656

(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。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长曹子玉先生、副董事长刘广海先生因其他公务未能出席本次会议，半数以上董事推举执行董事、总裁杨文胜先生主持会议，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 9 人，出席 6 人，执行董事、董事长曹子玉先生，非执行董事、副董事长刘广海先生，非执行董事李建平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 5 人；
- 3、 公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁聂玉中先生、财务总监曹栋先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于本公司 2021 年度董事会报告的议案

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	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.000000
H 股	143,768,500	99.436656	744,500	0.514929	70,000	0.048415
普通股	4,176,461,060	99.976052	930,400	0.022272	70,000	0.001676
合计：						

2、议案名称：关于本公司 2021 年度监事会报告的议案

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	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.000000
H 股	143,768,500	99.436656	744,500	0.514929	70,000	0.048415
普通股	4,176,461,060	99.976052	930,400	0.022272	70,000	0.001676
合计：						

3、议案名称：关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.0000
H 股	143,768,500	99.436656	744,500	0.514929	70,000	0.048415
普通股	4,176,461,060	99.976052	930,400	0.022272	70,000	0.001676
合计:						

4、议案名称：关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

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	4,032,692,260	99.995383	186,200	0.004617	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,177,275,260	99.995543	186,200	0.004457	0	0.000000
合计:						

5、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费用的议案

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	4,031,798,460	99.973220	1,080,000	0.026780	0	0.000000
H 股	144,513,000	99.951585	70,000	0.048415	0	0.000000

普通股	4,176,311,460	99.972471	1,150,000	0.027529	0	0.000000
合计:						

6、议案名称：关于续聘 2022 年度内部控制审计机构以及 2022 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	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000
合计:						

7、议案名称：关于董事 2021 年度薪酬的议案

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	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000
合计:						

8、议案名称：关于监事 2021 年度薪酬的议案

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	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000
合计：						

9、议案名称：关于修订《秦皇岛港股份有限公司对外担保管理制度》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	4,032,692,560	99.995390	185,900	0.004610	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000
合计：						

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举本公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案

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	选举曹子玉为本公司执行董事	4,177,023,161	99.989508	是
10.02	选举杨文胜为本公司执行董事	4,175,566,961	99.954650	是
10.03	选举马喜平为本公司执行董事	4,177,022,161	99.989484	是
10.04	选举孙文仲为本公司非执行董事	4,176,992,461	99.988773	是
10.05	选举李迎旭为本公司非执行董事	4,176,992,461	99.988773	是
10.06	选举肖湘为本公司非执行董事	4,152,838,862	99.410585	是

11、 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

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
11.01	选举陈瑞华为本公司独立非执行董事	4,177,022,162	99.989484	是
11.02	选举肖祖核为本公司独立非执行董事	4,152,868,562	99.411296	是
11.03	选举赵金广为本公司独立非执行董事	4,177,023,162	99.989508	是
11.04	选举朱清香为本公司独立非执行董事	4,177,040,161	99.989915	是

12、 关于选举本公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
12.01	选举孟博为本公司 股东代表监事	4,177,022,162	99.989484	是
12.02	选举卜周庆为本公司 股东代表监事	4,177,022,163	99.989484	是
12.03	选举卞英姿为本公司 股东代表监事	4,177,041,162	99.989939	是

(三) 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	关于本公司 2021 年度利润分配方案及宣 派末期股息的 议案	378,708 ,697	99.950 857	186,20 0	0.049 143	0	0.0000 00
5	关于续聘 2022 年度审计机构 以及 2022 年度 审计费用的议 案	377,814 ,897	99.714 961	1,080, 000	0.285 039	0	0.0000 00
6	关于续聘 2022 年度内部控制 审计机构以及 2022 年度内部 控制审计费用 的议案	378,708 ,997	99.950 936	185,90 0	0.049 064	0	0.0000 00
7	关于董事 2021 年度薪酬的议 案	378,708 ,997	99.950 936	185,90 0	0.049 064	0	0.0000 00
10.01	选举曹子玉为 本公司执行董 事	378,456 ,598	99.884 322				
10.02	选举杨文胜为 本公司执行董 事	377,000 ,398	99.499 994				

10.03	选举马喜平为本公司执行董事	378,455,598	99.884058				
10.04	选举孙文仲为本公司非执行董事	378,425,898	99.876219				
10.05	选举李迎旭为本公司非执行董事	378,425,898	99.876219				
10.06	选举肖湘为本公司非执行董事	366,087,299	96.619749				
11.01	选举陈瑞华为本公司独立非执行董事	378,455,599	99.884058				
11.02	选举肖祖核为本公司独立非执行董事	366,116,999	96.627588				
11.03	选举赵金广为本公司独立非执行董事	378,456,599	99.884322				
11.04	选举朱清香为本公司独立非执行董事	378,473,598	99.888808				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。
- 2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2021 年度述职报告。

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：高照、孙勇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《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 2021 年度股东周年大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2021 年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司
2022 年 6 月 29 日