

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

致：秦皇岛港股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受秦皇岛港股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和现行有效的《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师出席了公司于 2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年度股东周年大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。由于疫情防控相关要求，本所律师以视频方式出席公司本次股东大会。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：

1. 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》；
3. 公司分别于 2022 年 3 月 30 日、2022 年 5 月 20 日分别刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告》；
4. 公司于 2022 年 5 月 26 日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）网站的《股东周年大会通告》《通函》；

5. 公司于 2022 年 5 月 27 日刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》；
6. 公司本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册；
7. 出席现场会议的公司股东到会登记记录及凭证资料；
8. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
10. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了见证，并对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022年4月28日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于提议召开2021年度股东周年大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2022年5月26日，公司以公告形式在香港联交所网站刊登了《股东周年大会通告》《通函》；2021年5月27日，公司以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2022年6月28日10:00在河北省秦皇岛市海港区海滨路20号港口宾馆三楼会议室召开，该现场会议由执行董事、总裁杨文胜主持。

3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2022年6月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2022年6月28日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》《股东周年大会通告》《通函》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 3,725,959,915 股，占公司有表决权股份总数的 66.68%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 14 名，代表有表决权股份 306,918,545 股，占公司有表决权股份总数的 5.49%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份股东以外的 A 股股东（以下简称中小投资者）共 16 人，代表有表决权股份 378,708,697 股，占公司有表决权股份总数的 6.78%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 144,583,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.59%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 19 人，代表有表决权股份 4,177,461,460 股，占公司有表决权股份总数的 74.77%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》《股东周年大会通告》《通函》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过上海证券交易所交易系统投票平台或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议通过以下议案，具体表决情况如下：

1. 关于本公司 2021 年度董事会报告的议案

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
普通股合计:	4,176,461,060	99.976052	930,400	0.022272	70,000	0.001676

2. 关于本公司 2021 年度监事会报告的议案

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

普通股合计:	4,176,461,060	99.976052	930,400	0.022272	70,000	0.001676
--------	---------------	-----------	---------	----------	--------	----------

3. 关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案

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
普通股合计:	4,176,461,060	99.976052	930,400	0.022272	70,000	0.001676

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

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
普通股合计:	4,177,275,260	99.995543	186,200	0.004457	0	0.000000

5. 关于续聘 2022 年度审计机构以及 2022 年度审计费用的议案

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

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

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
普通股合计:	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000

7. 关于董事 2021 年度薪酬的议案

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
普通股合计:	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000

8. 关于监事 2021 年度薪酬的议案

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
普通股合计:	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000

9. 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

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
普通股合计:	4,177,275,560	99.995550	185,900	0.004450	0	0.000000

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

10.01 选举曹子玉为本公司执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,440,161	99.989132	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,023,161	99.989508	0	0.000000	0	0.000000

10.02 选举杨文胜为本公司执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,030,983,961	99.953024	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,175,566,961	99.954650	0	0.000000	0	0.000000

10.03 选举马喜平为本公司执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,439,161	99.989107	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,022,161	99.989484	0	0.000000	0	0.000000

10.04 选举孙文仲为本公司非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,409,461	99.988371	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,176,992,461	99.988773	0	0.000000	0	0.000000

10.05 选举李迎旭为本公司非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,409,461	99.988371	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,176,992,461	99.988773	0	0.000000	0	0.000000

10.06 选举肖湘为本公司非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,020,070,862	99.682420	0	0.000000	0	0.000000
H 股	132,768,000	91.828223	11,815,000	8.171777	0	0.000000
普通股合计:	4,152,838,862	99.410585	11,815,000	0.589415	0	0.000000

11. 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

11.01 选举陈瑞华为本公司独立非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,439,162	99.989107	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,022,162	99.989484	0	0.000000	0	0.000000

11.02 选举肖祖核为本公司独立非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,020,100,562	99.683157	0	0.000000	0	0.000000
H 股	132,768,000	91.828223	11,815,000	8.171777	0	0.000000
普通股合计:	4,152,868,562	99.411296	11,815,000	0.588704	0	0.000000

11.03 选举赵金广为本公司独立非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,440,162	99.989132	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,023,162	99.989508	0	0.000000	0	0.000000

11.04 选举朱清香为本公司独立非执行董事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,457,161	99.989553	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,040,161	99.989915	0	0.000000	0	0.000000

12. 关于选举本公司第五届监事会监事的议案

12.01 选举孟博为本公司股东代表监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,439,162	99.989107	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,022,162	99.989484	0	0.000000	0	0.000000

12.02 选举卜周庆为本公司股东代表监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,439,163	99.989107	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,022,163	99.989484	0	0.000000	0	0.000000

12.03 选举卞英姿为本公司股东代表监事

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,032,458,162	99.989578	0	0.000000	0	0.000000
H 股	144,583,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,177,041,162	99.989939	0	0.000000	0	0.000000

上述涉及 A 股中小投资者单独计票的议案的表决情况如下:

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	99.950857	186,200	0.049143	0	0
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	99.714961	1,080,000	0.285039	0	0
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	99.950936	185,900	0.049064	0	0
7.关于董事2021年度薪酬的议案	378,708,997	99.950936	185,900	0.049064	0	0
10.01 选举曹子玉为本公司执行董事	378,456,598	99.884322	—	—	—	—
10.02 选举杨文胜为本公司执行董事	377,000,398	99.499994	—	—	—	—
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	366,087,299	96.619749	—	—	—	—

湘为本公司非 执行董事						
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	—	—	—	—

相关数据合计数与分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，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。

(以下无正文，为签字盖章页)

(本页无正文，为《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》之签字盖章页)



见证律师: 高照
高照

孙勇
孙勇

单位负责人: 王玲
王玲

二〇二二年六月二十八日