



**秦皇岛港股份有限公司**  
**QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.**

2023 年度股东周年大会会议资料

二零二四年六月

# 秦皇岛港股份有限公司

## 2023 年度股东周年大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 25 日上午 11:00

会议地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、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，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
2	关于本公司 2023 年度董事会报告的议案
3	关于本公司 2023 年度监事会报告的议案
4	关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案
5	关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
6	关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案
7	关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案

8	关于董事 2023 年度薪酬的议案
9	关于监事 2023 年度薪酬的议案
累积投票议案	
10.00	关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
10.01	选举刘力先生为本公司独立非执行董事
10.02	选举周庆先生为本公司独立非执行董事

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

## 议案1（特别决议案）

# 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

各位股东：

为适应公司业务经营需要，并满足市场主体登记机关对于经营范围使用规范表述的要求，拟对公司经营范围进行如下变更：

一、公司拟开展集疏港车辆充电站运营项目，拟增加“电动汽车充电基础设施运营、机动车充电销售、集中式快速充电站、充电控制设备租赁、网络技术服务、停车场服务”经营项目。

二、公司拟开展海域清捞业务，提升公司在海洋环境服务市场竞争能力，拟增加“海洋环境服务”经营项目。

三、对于公司原有经营项目中的自定义项目，市场主体登记机关要求尽量调整为规范表述。因此，将“为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务”调整为“船舶港口服务”经营项目。

四、公司原有经营项目中的其他自定义项目（集装箱堆放、拆拼箱；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；用电管理；手工具维修；楼宇智能化工程；中央空调安装与维修；提供与本公司有关的资金结算；港口设施保安服务）能够体现公司部分项目的特征，且暂时无匹配的规范表述，因此予以保留。因工

商行政管理机关正在调整登记系统，对于是否支持登记自定义项目存在不确定性，因此最终以工商系统登记为准。

综上，根据《公司法》有关规定对《公司章程》第十二条内容进行相应修改（详见附件《章程修正案》）。

该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并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手续。

附件：《秦皇岛港股份有限公司章程修正案》

附件

## 秦皇岛港股份有限公司章程修正案

为适应经营管理需要，本公司拟对经营范围进行变更，并将公司章程第十二条修改如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司经营范围包括：港口经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶租赁；机械设备租赁；通用设备修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电技</p>	<p>第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司经营范围包括：港口经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶租赁；机械设备租赁；通用设备修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电技</p>

<p>术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属工具制造；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子过磅服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；劳务派遣服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；雷电防护</p>	<p>术服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属工具制造；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；数字技术服务；软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子过磅服务；国内货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；劳务派遣服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；雷电防护</p>
---	---

<p>装置检测；消防技术服务； 广告设计、代理；广告制作； 广告发布；企业形象策划； 市场营销策划；图文设计制作； 数字内容制作服务（不含出版发行）； 互联网信息服务；会议及展览服务； 人力资源服务（不含职业中介活动、 劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培训）； 通讯设备修理；采购代理服务；代理记 账；园林绿化工程施工；城市绿化管理； 专业保洁、清洗、消毒服务；公共铁路 运输；信息系统集成服务；计算机及通 讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租 赁服务）；铁路运输辅助活动；集装箱 堆放、拆拼箱；港口设施、设备和港口 机械</p>	<p>装置检测；消防技术服务； 广告设计、代理；广告制作； 广告发布；企业形象策划； 市场营销策划；图文设计制作； 数字内容制作服务（不含出版发行）； 互联网信息服务；会议及展览服务；人 力资源服务（不含职业中介活动、劳 务派遣服务）；业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培 训）；通讯设备修理；采购代理服务； 代理记账；园林绿化工程施工；城市 绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服 务；公共铁路运输；信息系统集成服 务；计算机及通讯设备租赁；租赁服 务（不含许可类租赁服务）；铁路运 输辅助活动；<b>电动汽车充电基础设施 运营；机动车充电销售；集</b></p>
--	---



<p>的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；用电管理；手工具维修；楼宇智能化工程；中央空调安装与维修；提供与本公司有关的资金结算；港口设施保安服务。</p>	<p><b>中式快速充电站；充电控制设备租赁；网络技术服务；停车场服务；海洋环境服务；船舶港口服务；集装箱堆放、拆拼箱；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；用电管理；手工具维修；楼宇智能化工程；中央空调安装与维修；提供与本公司有关的资金结算；港口设施保安服务。</b></p>
---	---

## 议案 2（普通决议案）

# 关于本公司 2023 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度董事会报告》（以下简称《董事会报告》）。《董事会报告》的主要内容包括对公司 2023 年经营情况的讨论与分析、董事会及其下属专门委员会履职情况、利润分配预案等，分别载列于《秦皇岛港股份有限公司 2023 年年度报告》的相关章节。

该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：《秦皇岛港股份有限公司2023年度董事会报告》（请见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站刊发《秦皇岛港股份有限公司2023年年度报告》的“第四节 管理层讨论与分析”，“第五节 公司治理”之“五、召开董事会情况”、“六、董事会下设专门委员会情况”及“十五、利润分配预案”）。

### 议案 3（普通决议案）

## 关于本公司 2023 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《秦皇岛港股份有限公司章程》和《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度监事会报告》，详见附件。

该议案已经第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度监事会报告》

附件

## 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度监事会报告

秦港股份监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他适用法律法规的规定，以诚实、勤勉的工作态度，充分行使对秦港股份董事及高级管理人员的监督职能，为本公司的规范、合法运营起到了积极作用。

### 一、2023 年董事会及高级管理人员行为业绩评价

监事会认为：秦港股份董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，依法经营；本公司董事、高级管理人员认真履行了股东大会及董事会作出的决议及制定的政策，忠实履行了诚信义务。经监督核查，监事会未发现秦港股份董事、高级管理人员在履行其职责时，有违反《公司章程》及其他适用法律、法规的情况，亦未发现有害本公司或本公司股东权益的行为。

### 二、监事会召开会议的情况

本年度内，监事会共召开六次监事会会议，会议情况简介如下：

1. 2023 年 2 月 7 日，监事会召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于本公司 2023 年度固定资产投资和软件资

产投资计划的议案》。

2. 2023 年 3 月 29 日,监事会召开第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于本公司 2022 年度监事会报告的议案》、《关于本公司 2022 年年度报告的议案》、《关于本公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于本公司 2022 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》、《关于本公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

3. 2023 年 3 月 31 日,监事会召开第五届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》。

4. 2023 年 4 月 27 日,监事会召开第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于本公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》。

5. 2023 年 8 月 29 日,监事会召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于本公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于本公司会计政策变更的议案》。

6. 2023 年 10 月 27 日,监事会召开第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》。

监事会亦以多种措施及时了解和掌握本公司的经营状况、财务状况以及运作情况,以对本公司的内部控制管理、财务及重大决策过程及本公司董事会及高级管理人员职责的履行进行了有效的监督。该等措施主要包括:

1. 通过列席本公司董事会、股东大会及总裁办公会、政务例会、月度工作会议等重要会议，了解监督重大事项的研究及决策。

2. 通过深入开展专项检查和专项调研工作，了解监督公司经营某一方面，体现实施检查监督工作的年度侧重点。

3. 通过对董事、高级管理人员履职行为的监督，结合董事会成员和高级管理人员岗位分工和职责规范，促进董事和高管人员积极履职、正确履职。

4. 通过坚持在日常工作中重点关注有关财务、投资、经营信息，发现问题及时沟通，把监督工作融入日常工作之中。

本年度内，监事会成员的组成及会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他适用法律法规的规定。

### **三、监事会对 2023 年度本公司有关事项的独立意见**

#### **1. 本公司依法运作情况**

于本年度内，秦港股份董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他适用法律法规的规定，规范运营，所做出的决策程序合法有效。本公司经营业绩客观真实，并拥有完善的内部控制制度。本公司董事和高级管理人员在业务经营及管理过程中认真努力、勤勉尽责、勇于进取，未发现本公司董事和高级管理人员在履行职责时违反法律、法规的情况，亦未发现损害本公司及股东整体利益的行为。

#### **2. 本公司财务状况及定期报告**

监事会认真审阅并讨论了本公司经审计的 2022 年财务报告及其他定期报告，认为该等财务报告客观、真实、合理，符合法律、法规及《公司章程》的规定，完整、客观的反映了本公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

另外，监事会认为：本报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，所披露的信息完整、真实的反映了本公司本年度的经营管理及财务状况。

### 3. 募集资金使用情况

自 2013 年 12 月 12 日起，秦港股份 H 股在联交所上市交易。本公司 2013 年 12 月上市至今，招股书内“未来计划及所得款项用途”章节所披露的 H 股募集资金用途（除营运资金以及一般企业用途外）已经按计划完成。秦港股份董事会已经作出决议批准将尚未使用的 H 股募集资金调整为营运资金以及一般企业用途。监事会对本公司 H 股募集资金的使用情况进行了监督及检查，认为所得款项使用程序规范，未发现违规使用募集资金的情况。

### 4. 关联交易监督及核查

监事会对本公司本年度内发生的关联交易（包括持续关联交易）进行了监督和核查，未发现有关联交易失公允、损害本公司及股东利益的关联交易。

### 5. 购置、出售重大资产及对外投资等情况

监事会对本公司本年度内发生的重大资产处置、购置及对外

投资等事项进行了监督和核查，未对相关购置及出售重大资产、投资等事项中存在内幕交易、损害本公司及股东利益或造成本公司资产流失的情况。

#### **四、监事会 2024 年度工作展望**

监事会 2024 年度将继续遵循对全体股东负责的原则，根据相关法律、法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，严格、切实的履行监督和核查职责。监事会将一如既往的维护本公司及股东的合法权益，为本公司的规范运营和发展发挥积极作用。



## 议案 4（普通决议案）

# 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司管理层按照中国企业会计准则的规定编制了 2023 年度财务决算报告，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，截至 2023 年 12 月 31 日十二个月期间的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表、财务报表附注等，详见附件。

该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

附件：1、《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度财务决算报告》  
2、《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度审计报告》（请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度审计报告》）

## 附件1

# 秦皇岛港股份有限公司2023年度财务决算报告

2023年，公司积极应对各种挑战，努力完成经营目标。现将2023年度合并财务情况报告如下：

## 一、经营成果

公司全年实现利润总额18.83亿元，同比增加2.20亿元，增幅13.22%，归属于母公司所有者的净利润15.31亿元，同比增加2.23亿元，增幅17.03%，净资产收益率8.57%，同比增加0.73个百分点，每股收益0.27元，同比增加0.04元，增幅17.39%。具体情况见下表：

公司经营成果分析表

单位：亿元

项目	2023年	2022年	增减额	增减幅
一、总收入	70.55	69.19	1.36	1.96%
二、总成本	55.56	55.75	-0.19	-0.33%
其中：营业成本	44.14	42.68	1.46	3.43%
税金及附加	1.36	1.35	0.01	0.23%

秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料

项目	2023年	2022年	增减额	增减幅
管理费用	7.46	8.35	-0.89	-10.58%
研发费用	1.54	1.44	0.10	6.98%
财务费用	1.06	1.40	-0.34	-24.53%
资产减值损失	0.04	0.37	-0.33	-88.10%
信用减值损失	-0.04	0.16	-0.20	-123.59%
三、其他收益	0.64	0.84	-0.20	-23.49%
四、投资收益	3.12	2.35	0.77	32.42%
五、资产处置收益	0.04	0.01	0.03	660.96%
六、营业外收支净额	0.04	-0.01	0.05	404.52%
七、利润总额	18.83	16.63	2.20	13.22%
减：所得税费用	3.19	3.06	0.13	4.10%
八、净利润	15.64	13.57	2.07	15.28%
其中：归属于母公司所有者的净利润	15.31	13.08	2.23	17.03%

注：合并范围包括秦皇岛港股份有限公司（母公司）、沧州黄骅港矿石港务有限公司、唐山曹妃甸煤炭港务有限公司、秦皇岛新港湾集装箱码头有限公司、秦皇岛中理外轮理货有限责任公司、沧州中理外轮理货有限公司、唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司、沧州黄骅港原油港务有限公司、唐山港口投资开发有限公司、秦皇岛港港盛（香港）有限公司、沧州黄骅港散货港务有限公司、

唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司、唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司、河北唐山曹妃甸冀同港口有限公司和秦皇岛港新益港务有限公司。

### （一）总收入

公司实现营业收入70.55亿元，同比增加1.36亿元，主要是：

1、煤炭类服务收入同比减少0.18亿元，主要是受煤炭吞吐量下降和曹妃甸煤炭公司去年5月价格上调的综合影响；

2、金属矿石及其他杂货类服务收入同比增加1.40亿元，主要是沧州矿石公司吞吐量增加所致。

### （二）总成本

总成本55.56亿元，较上年减少0.19亿元，主要变化项目是：

1、沧州矿石公司港区配套设施使用费减少0.52亿元；

2、人工成本减少0.50亿元，主要是计提内退薪酬同比减少；

3、能源材料消耗减少0.24亿元，主要是低值易耗品使用同比减少；

4、安全环保支出减少0.18亿元，主要是防疫经费同比减少；

5、折旧及摊销增加1.07亿元，主要是矿石码头一期（续建）工程转固和母公司部分资产提足折旧的综合影响；

6、维修疏浚费增加0.99亿元，主要是母公司“双创”费用的增加及沧州矿石公司疏浚费于去年年底摊销完的综合影响；

7、财务费用减少0.34亿元，主要是子公司利用经营资金沉淀提前偿还银行借款，压降借款规模及银行贷款利率，以及利息收入增加削减了矿石码头一期（续建）工程转固后费用化利息增加的影响；

8、资产减值损失减少0.33亿元，主要是去年母公司计提固定资产减值和存货跌价准备的影响；

9、信用减值损失减少0.20亿元，主要是沧州矿石公司的减少。

### （三）其他收益

公司确认其他收益0.64亿元，同比减少0.20亿元，主要是增值税加计抵减政策变化导致的减少。

### （四）投资收益

公司确认投资收益3.12亿元，同比增加0.77亿元，主要是确认联营合营企业投资收益及国投曹妃甸港口分红款同比增加的影响。

## 二、财务状况

### 公司财务状况分析表

单位：亿元

项目	年末数	年初数	增减额	增减幅
资产总额	280.26	279.41	0.85	0.31%
其中：流动资产	35.17	52.75	-17.58	-33.33%

项目	年末数	年初数	增减额	增减幅
负债总额	86.54	97.16	-10.62	-10.93%
其中：银行借款	61.03	68.62	-7.59	-11.07%
所有者权益总额	193.72	182.25	11.47	6.29%

注：公司资产负债率 30.88%，较年初降低 3.89 个百分点。

### （一）资产

公司资产总额 280.26 亿元，较年初增加 0.85 亿元，其中主要及变动幅度超 30%的项目是：

1、货币资金 28.38 亿元，较年初减少 20.10 亿元，降幅 41.46%，

主要是一年以上定期存款 23.22 亿元重分类至其他非流动资产；

2、应收款项融资 0.75 亿元，较年初增加 0.39 亿元，增幅 107.72%，主要是沧州矿石公司收承兑银行为国有四大行及上市银行的汇票比例提高；

3、应收票据 0.50 亿元，同比减少 0.41 亿元，降幅 45.31%，主要是沧州矿石公司应收票据重分类至应收款项融资所致；

4、应收账款 0.68 亿元，同比增加 0.21 亿元，增幅 45.46%，主要是沧州矿石公司吞吐量增加所致；

5、其他应收款 1.32 亿元，同比增加 1.10 亿元，增幅 492.47%，主要是确认应收联营企业曹妃甸实业公司分红款 1.11 亿元；

6、其他流动资产 1.79 亿元，较年初增加 0.96 亿元，增幅

116.60%，主要是母公司预缴企业所得税及沧州矿石公司增值税留抵税额增加所致；

7、长期股权投资 38.21 亿元，较年初增加 2.26 亿元，增幅 6.30%，主要是确认投资企业投资收益及分红款的综合影响；

8、使用权资产 1.20 亿元，较年初减少 0.22 亿元，降幅 15.24%，主要是计提折旧所致；

9、在建工程 8.15 亿元，较年初减少 16.64 亿元，降幅 67.11%，主要是矿石码头一期（续建）工程转固；

10、固定资产和无形资产合计 158.63 亿元，较年初增加 13.65 亿元，增幅 9.41%，主要是矿石码头一期（续建）工程转固及公司计提折旧、摊销的综合影响；

11、递延所得税资产 3.66 亿元，较年初减少 0.74 亿元，降幅 16.85%，主要是本期内退薪酬发放所致；

12、其他非流动资产 24.27 亿元，较年初增加 20.57 亿元，增幅 556.69%，主要是一年以上定期存款较年初增加 20.42 亿元。

## （二）负债

公司负债总额 86.54 亿元，较年初减少 10.62 亿元，其中主要及变动幅度超 30% 的项目是：

1、银行借款合计 61.03 亿元，较年初减少 7.59 亿元，降幅 11.07%，主要是提前偿还银行借款、压降融资规模所致；

2、应交税费0.22亿元，较年初减少0.21亿元，降幅49.74%，主要是应交企业所得税较年初减少；

3、应付职工薪酬及长期应付职工薪酬8.51亿元，较年初减少2.63亿元，降幅为23.62%，主要是内退薪酬减少的影响；

4、租赁负债0.72万元，较年初减少0.17亿元，降幅99.96%，主要是母公司租赁付款额转到一年内到期的租赁款。

### （三）所有者权益

公司所有者权益总额193.72亿元，较年初增加11.47亿元。其中未分配利润50.75亿元，较年初增加10.14亿元，增幅24.99%，主要是报告期内实现归属于母公司所有者的净利润15.31亿元和分配股利3.97亿元的综合影响；少数股东损益9.49亿元，较年初增加0.46亿元，主要是子公司曹妃甸煤炭公司本年盈利所致。

## 三、现金流量

### 现金流量变动分析表

单元：亿元

项目	2023 年	2022 年	增减额	增减幅
经营活动产生的现金流量净额	23.94	24.34	-0.40	-1.66%
投资活动产生的现金流量净额	-27.39	-4.65	-22.74	-489.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-14.12	-10.87	-3.25	-29.83%

现金流量表项目大幅度变动的原因分析：



（一）经营活动产生的现金流量净流入同比减少，主要是收到的税费返还和支付的各项税费同比减少的综合影响。

（二）投资活动产生的现金流量净流入同比减少，主要是三个月以上定期存款净投资额和支付的工程款同比增加的影响。

（三）筹资活动产生的现金流量净流入同比减少，主要是偿还借款增加的影响。

## 议案 5（普通决议案）

# 关于本公司 2023 年度利润分配方案 及宣派末期股息的议案

各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,531,202,403.96 元，母公司年末可供股东分配利润为人民币 4,599,966,933.77 元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 5,587,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税），共计派发现金红利人民币 463,755,196.00 元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东予以批准。

## 议案 6（普通决议案）

# 关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案

各位股东：

原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规则要求，为保持公司审计工作的独立性和客观性，需重新选聘年度会计师事务所。公司已就此事宜与安永华明进行了充分沟通，安永华明对此事项无异议。

经履行公开招标选聘程序，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公司 2024 年度财务报表审计机构，负责 2024 年度财务报表审计工作，聘期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大会结束时止。根据公司选聘 2024 年度审计机构项目评标结果，公司 2024 年度财务报表审计费用为人民币 300 万元（含税）。

德勤华永及项目基本情况具体如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。首席合伙人为付建超先生。

德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元，主要行业包括制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业等，与公司同行业客户共 5 家。

## 2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为李渭华女士，自 1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师黄玥女士，自 2001 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄玥女士近三年签署或复核的上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人洪卫先生，1994 年成为注册会计师，2005 年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及

中国注册会计师协会资深会员，自 2007 年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

## 2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2024 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，根据公开招标选聘中标结果报价确定，较 2023 年度有所下降。公司 2024 年度财务报表审计费用为人民币 300 万元(含税)，较 2023 年度审计费用减少人民币 100 万元（含税）。

该议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

1、同意聘任德勤华永为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大会结束时止；

2、同意 2024 年度财务报表审计费用为人民币 300 万元（含税）。

## 议案 7（普通决议案）

# 关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案

各位股东：

原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，经公开招标选聘，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大会结束时止。年度审计费用合计为 45 万元人民币（含税）。

德勤华永及项目基本情况具体如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。首席合伙人为付建超先生。

德勤华永 2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182 人。其中,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 270 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元,其中审计业务收入为人民币 32 亿元,证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 2.75 亿元,主要行业包括制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业等,与公司同行业客户共 5 家。

## 2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次;十四名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,三名从业人员受到自律监管措施各一次;一名 2021 年已离职的前员工,因个人行为于 2022 年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规



定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为李渭华女士，自 1997 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师黄玥女士，自 2001 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄玥女士近三年签署或复核的上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人洪卫先生，1994 年成为注册会计师，2005 年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自 2007 年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。

### 2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控

制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、 审计收费

2024 年度内部控制审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，根据公开招标选聘中标结果报价确定，较 2023 年度有所下降。公司 2024 年内部控制审计费用为人民币 45 万元（含税），较 2023 年审计费用减少 25 万元（含税）。

该议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

1、 同意聘任德勤华永为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期自 2023 年度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年大会结束时止；

2、 同意 2024 年度内部控制审计费用为人民币 45 万元（含税）。

## 议案 8（普通决议案）

## 关于董事 2023 年度薪酬的议案

各位股东：

按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司董事薪酬决策程序和确定依据，公司拟定了董事 2023 年度薪酬方案，具体如下：

## 董事 2023 年度薪酬方案

单位：万元

姓名	职务	已支付薪酬 (税前)	社会保险、住房 公积金、企业 年金的单位 缴存部分	从公司获得的税前 报酬总额	备注
张小强	董事长、执行董事	89.80	17.69	107.49	
聂玉中	副董事长、总裁、 执行董事	89.90	18.73	108.63	
高峰	执行董事、董事会 秘书	70.43	14.08	84.51	
马喜平	执行董事、董事 会秘书	7.68	1.46	9.14	2023 年 2 月辞任
李迎旭	非执行董事				
肖湘	非执行董事				

陈瑞华	独立非执行董事	10		10	
肖祖核	独立非执行董事	10		10	
赵金广	独立非执行董事	10		10	
朱清香	独立非执行董事	10		10	
合计	/	297.81	51.96	349.77	

其中，非执行董事李迎旭、肖湘不在公司领取薪酬；公司有独立非执行董事 4 名，独立非执行董事津贴标准为人民币 100000 元/年（税前）。

该议案全体董事回避表决，现直接提请各位股东予以批准。

## 议案 9（普通决议案）

## 关于监事 2023 年度薪酬的议案

各位股东：

按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司监事薪酬决策程序和确定依据，公司拟定了监事 2023 年度薪酬方案，具体如下：

## 监事 2023 年度薪酬方案

单位：万元

姓名	职务	已支付薪酬 (税前)	社会保险、住房 公积金、企业年 金的单位缴存部 分	从公司获 得的税前 报酬总额	备注
郑国强	监事、监 事会主席				
渠颖	监事				
卞英姿	监事				
李玉峰	职工监事	49.51	11.11	60.62	
裴宝文	职工监事	49.66	11.41	61.07	
合计	/	99.17	22.52	121.69	

其中，监事会主席郑国强、监事渠颖、卞英姿不在本公司领取薪酬。

该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，全体监事回避表决，现提请各位股东予以批准。

## 议案 10（普通决议案）

# 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，独立非执行董事在公司连续任职不得超过 6 年。现任独立非执行董事陈瑞华先生、肖祖核先生在公司任职将于 2024 年 6 月满 6 年。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司董事会现提名刘力先生、周庆先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。

该议案已经第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议，并就每位董事提名分项表决。

附件：刘力、周庆先生的简历

## 附件

### 刘力先生简历

刘力先生，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1997 年 6 月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024 年 3 月任先声药业有限公司战略顾问至今。

### 周庆先生简历

周庆先生，男，汉族，1969 年 9 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1993 年 7 月参加工作，曾任中国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021 年 9 月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022 年 6 月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事至今。



其他相关资料

## 秦皇岛港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

请见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。