

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2024-025

秦皇岛港股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店
- (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	16
其中：A 股股东人数	14
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,093,898,703
其中：A 股股东持有股份总数	3,970,926,641
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	122,972,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.270035

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	71.069158
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.200877

(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，董事长张小强先生主持会议，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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000

H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

2、议案名称：关于本公司 2023 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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股 合计:	4,093,776,703	99.997020	52,000	0.001270	70,000	0.001710

3、议案名称：关于本公司 2023 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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股 合计:	4,093,776,703	99.997020	52,000	0.001270	70,000	0.001710

4、议案名称：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	3,970,874,641	99.998690	2,000	0.000051	50,000	0.001259
H 股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股	4,093,776,703	99.997020	2,000	0.000049	120,000	0.002931
合计：						

5、议案名称：关于本公司 2023 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	3,970,924,641	99.999950	2,000	0.000050	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合	4,093,896,703	99.999951	2,000	0.000049	0	0.000000
计：						

6、议案名称：关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案

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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

7、议案名称: 关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

8、议案名称: 关于董事 2023 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	3,970,866,641	99.998489	60,000	0.001511	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	4,093,838,703	99.998534	60,000	0.001466	0	0.000000

9、议案名称：关于监事 2023 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	3,970,866,641	99.998489	60,000	0.001511	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	4,093,838,703	99.998534	60,000	0.001466	0	0.000000

(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
10.01	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	4,093,839,147	99.998545	是
10.02	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	4,093,838,747	99.998535	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(%)
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	316,941,078	99.999369	2,000	0.000631	0	0.000000
6	关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案	316,891,078	99.983593	52,000	0.016407	0	0.000000
7	关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案	316,891,078	99.983593	52,000	0.016407	0	0.000000
8	关于董事2023年度薪酬的议案	316,883,078	99.981069	60,000	0.018931	0	0.000000
10.01	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	316,883,522	99.981209	0	0.000000	0	0.000000
10.02	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	316,883,122	99.981083	0	0.000000	0	0.000000

(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2023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：朱泽鑫、吕浸仰

- 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。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年6月26日

- **上网公告文件**

北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会的法律意见书

- **报备文件**

秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议