

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2020-016

秦皇岛港股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅

(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	11
其中：A 股股东人数	10
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）	4,151,943,808
其中：A 股股东持有股份总数	4,037,826,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	114,116,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.308889
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.266495
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.042394

(四) 表决方式及大会主持情况

本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事卞英姿先生、职工监事曹栋先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁兼财务总监郭西锟先生、副总裁聂玉中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 2019 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	113,283,874	99.271786	831,000	0.728214	0	0.000000
普通股	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000
合计：						

2、议案名称：关于本公司 2019 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	113,283,874	99.271786	831,000	0.728214	0	0.000000
普通股	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000
合计：						

3、议案名称：关于本公司 2019 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	113,283,874	99.271786	831,000	0.728214	0	0.000000
普通股	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000
合计：						

4、议案名称：关于本公司 2019 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
合计:						

5、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	114,114,874	99.998160	2,100	0.001840	0	0.000000
普通股	4,151,925,408	99.999557	18,400	0.000443	0	0.000000
合计:						

6、议案名称：关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
合计:						

7、议案名称：关于董事 2019 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
合计：						

8、议案名称：关于监事 2019 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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
合计：						

9、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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H 股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
合计:						

(二) 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 2019 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
5	关于续聘 2020 年度审计机构以及 2020 年度审计费用的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
6	关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 年度内部控制审计费用的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
7	关于董事 2019 年度薪酬的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000

(三) 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 2019 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：唐丽子、张烁

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 2019 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 2019 年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司
2020 年 6 月 6 日