

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-033

## 秦皇岛港股份有限公司 2022 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：2023 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	18
其中：A 股股东人数	16
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）	4,149,730,014
其中：A 股股东持有股份总数	3,958,681,108
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	191,048,906
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.269269

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.849995
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.419274

(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 4 人，监事卞英姿女士因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

## 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 2022 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000

H 股	190,978,906	99.963360	0	0.000000	70,000	0.036640
普通股合计:	4,149,634,114	99.997689	25,900	0.000624	70,000	0.001687

2、议案名称：关于本公司 2022 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000
H 股	190,978,906	99.963360	0	0.000000	70,000	0.036640
普通股合计:	4,149,634,114	99.997689	25,900	0.000624	70,000	0.001687

3、议案名称：关于本公司 2022 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000
H 股	190,978,906	99.963360	0	0.000000	70,000	0.036640
普通股合计:	4,149,634,114	99.997689	25,900	0.000624	70,000	0.001687

4、议案名称：关于本公司 2022 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000
H 股	191,048,906	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,149,704,114	99.999376	25,900	0.000624	0	0.000000

5、议案名称: 关于续聘 2023 年度审计机构以及 2023 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000
H 股	191,048,906	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,149,704,114	99.999376	25,900	0.000624	0	0.000000

6、议案名称: 关于续聘 2023 年度内部控制审计机构以及 2023 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000

H 股	191,048,906	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,149,704,114	99.999376	25,900	0.000624	0	0.000000

7、议案名称：关于董事 2022 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000
H 股	191,048,906	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,149,704,114	99.999376	25,900	0.000624	0	0.000000

8、议案名称：关于监事 2022 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	3,958,655,208	99.999346	25,900	0.000654	0	0.000000
H 股	191,048,906	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,149,704,114	99.999376	25,900	0.000624	0	0.000000

9、议案名称：关于调整 2023-2024 年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案

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	814,387,130	99.996820	25,900	0.003180	0	0.000000
H 股	119,745,906	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	934,133,036	99.997227	25,900	0.002773	0	0.000000

(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 2022 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	304,671,645	99.991500	25,900	0.008500	0	0.000000
5	关于续聘 2023 年度审计机构以及 2023 年度审计费用的议案	304,671,645	99.991500	25,900	0.008500	0	0.000000
6	关于续聘 2023 年度内部控制审计机构以及 2023 年度内部控制审计费用的议案	304,671,645	99.991500	25,900	0.008500	0	0.000000
7	关于董事 2022 年度薪酬的议案	304,671,645	99.991500	25,900	0.008500	0	0.000000
9	关于调整 2023-2024 年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额的议案	304,671,645	99.991500	25,900	0.008500	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 2022 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、杨楠

- 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  
2023 年 6 月 29 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2022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2022年度股东周年大会决议