

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2024-043

秦皇岛港股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
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 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室
- (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 2024 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）的股东和代理人人数	402
其中：A 股股东人数	400
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）	4,455,438,047
其中：A 股股东持有股份总数	4,027,730,511
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	427,707,536

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（%）	79.740640
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.085798
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.654842

1、出席2024年第一次A股类别股东大会（“A股类别股东大会”）的股东和代理人人数	400
2、出席A股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,027,730,511
3、出席A股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	84.659602

1、出席2024年第一次H股类别股东大会（“H股类别股东大会”）的股东和代理人人数	2
2、出席H股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,707,036
3、出席H股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	51.540096

（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。

本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会由本公司董事会召集，执行董事、副董事长、总裁聂玉中先生主持会议，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》、《上

市公司股东大会规则》、《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 8 人，执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席郑国强先生因其他公务未能出席本次会议；
3. 公司董事会秘书、财务总监及监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 临时股东大会非累积投票议案

1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》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	4,000,286,778	99.318630	27,322,033	0.678348	121,700	0.003022
H 股	408,258,000	95.452609	19,449,536	4.547391	0	0.000000
普通股合计：	4,408,544,778	98.947505	46,771,569	1.049764	121,700	0.002731

2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会会议事规则》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	4,000,286,478	99.318623	27,318,033	0.678249	126,000	0.003128
H 股	408,257,500	95.452492	19,450,036	4.547508	0	0.000000
普通股合计：	4,408,543,978	98.947487	46,768,069	1.049685	126,000	0.002828

3. 议案名称：关于签署《综合服务协议》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	882,079,133	99.843423	1,260,300	0.142655	123,000	0.013922
H 股	427,705,536	99.999532	2,000	0.000468	0	0.000000
普通股合计：	1,309,784,669	99.894346	1,262,300	0.096273	123,000	0.009381

4. 议案名称：关于签署《金融服务框架协议》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	861,957,100	97.565790	21,307,933	2.411866	197,400	0.022344
H 股	408,293,500	95.460909	19,414,036	4.539091	0	0.000000
普通股合计:	1,270,250,600	96.879171	40,721,969	3.105774	197,400	0.015055

5. 议案名称：关于选举本公司第五届监事会监事的议案

选举王华宁女士为本公司监事

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	4,026,081,511	99.959059	1,494,000	0.037093	155,000	0.003848
H 股	427,705,536	99.999532	2,000	0.000468	0	0.000000
普通股合计:	4,453,787,047	99.962944	1,496,000	0.033577	155,000	0.003479

(二) A 股类别股东大会非累计投票议案

1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,000,286,778	99.318630	27,322,033	0.678348	121,700	0.003022

2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》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	4,000,286,478	99.318623	27,318,033	0.678249	126,000	0.003128

(三) H 股类别股东大会非累计投票议案

1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》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 (%)
H 股	408,257,500	95.452603	19,448,036	4.547046	1,500	0.000351

2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》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 (%)
H 股	408,257,500	95.452603	19,449,536	4.547397	0	0.000000

(四) 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 (%)
3	关于签署《综合服务协议》的议案	372,363,648	99.629883	1,260,300	0.337207	123,000	0.032910
4	关于签署《金融服务框架协议》的议案	352,241,615	94.246018	21,307,933	5.701166	197,400	0.052816

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1-2 项议案、A 股类别股东大会第 1-2 项议案、H 股类别股东大会第 1-2 项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；临时股东大会第 3-5 项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：王阳、靳策

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、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大

会决议合法有效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年12月21日

● **上网公告文件**

北京观韬律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的法律意见书

● **报备文件**

秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议