

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03369)

- 一. 臨時股東大會投票結果；
- 二. H股類別股東大會投票結果；
- 三. 修訂公司章程；及
- 四. 委任監事

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期分別為2024年10月29日之公告、2024年11月21日之公告及2024年12月4日之臨時股東大會（「臨時股東大會」）通函（「通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

一. 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於2024年12月20日（星期五）上午10時30分於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室舉行。臨時股東大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行股份總數為5,587,412,000股。

就第1項、第2項及第5項決議案，賦予股份持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為5,587,412,000股。

就第3項及第4項決議案，本公司控股股東河北港口集團及其聯繫人於3,144,268,078股A股及71,303,000股H股擁有權益，相當於本公司已發行股本約57.55%。根據上市規則的規定，河北港口集團及其聯繫人須就臨時股東大會上提呈的第3項及第4項決議案分別放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，有權就臨時股東大會上提呈的第3項及第4項決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數為2,371,840,922股，其中包括1,613,290,922股A股及758,550,000股H股，相當於本公司已發行股本約42.45%。

除上文所披露者外，股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決。

出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人共402名，持有4,455,438,047股股份，佔本公司已發行股份總數的79.740640%。其中，包括4,027,730,511股A股股份及427,707,536股H股股份。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司副董事長聶玉中先生主持。董事高峰先生、李迎旭先生、肖湘女士、趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生出席臨時股東大會。

臨時股東大會的召開、舉行程序及表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

於臨時股東大會上提呈之特別決議案的投票結果如下：

特別決議案		得票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修改《秦皇島港股份有限公司章程》的議案。	4,408,544,778 98.947505%	46,771,569 1.049764%	121,700 0.002731%
2.	關於修改《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》的議案。	4,408,543,978 98.947487%	46,768,069 1.049685%	126,000 0.002828%

由於上述特別決議案贊成票所代表的股份總數超過實際出席臨時股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，上述決議案獲正式通過。

於臨時股東大會上提呈之普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		得票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	關於簽署《綜合服務協議》的議案。	1,309,784,669 99.894346%	1,262,300 0.096273%	123,000 0.009381%
4.	關於簽署《金融服務框架協議》的議案。	1,270,250,600 96.879171%	40,721,969 3.105774%	197,400 0.015055%
5.	關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案：選舉王華寧女士為本公司監事。	4,453,787,047 99.962944%	1,496,000 0.033577%	155,000 0.003479%

由於上述普通決議案贊成票所代表的股份總數超過實際出席臨時股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的二分之一，上述決議案均獲正式通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次臨時股東大會之監票員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

二. H股類別股東大會表決結果

H股類別股東大會於2024年12月20日（星期五）上午11時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室舉行。H股類別股東大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於H股類別股東大會召開當日，本公司已發行H股股份總數為829,853,000股，為賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在H股類別股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無任何股東須於H股類別股東大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

出席H股類別股東大會的股東及股東授權代理人共2名，持有427,707,036股股份，佔本公司已發行股份總數的51.540096%。

H股類別股東大會由董事會召集，由本公司副董事長聶玉中先生主持。董事高峰先生、李迎旭先生、肖湘女士、趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生出席H股類別股東大會。

H股類別股東大會的召開、舉行程序及表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

於H股類別股東大會上提呈之特別決議案的投票結果如下：

特別決議案		得票數及百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於修改《秦皇島港股份有限公司章程》的議案。	408,257,500 95.452603%	19,448,036 4.547046%	1,500 0.000351%
2.	關於修改《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》的議案。	408,257,500 95.452603%	19,449,536 4.547397%	0 0%

由於上述特別決議案贊成票所代表的股份總數超過實際出席H股類別股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，上述決議案均獲正式通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次H股類別股東大會之監票員，以對H股類別股東大會的投票結果進行點票。

三. 修訂公司章程

董事會宣佈，有關修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東大會及H股類別股東大會獲批准。修訂詳情載於該通函中。

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://www.portqhd.com>)。敬請股東留意，公司章程的英文版本乃翻譯自中文版本。倘中英文版本存在任何歧義，概以中文版本為準。

四. 委任監事

於臨時股東大會上，王華寧女士（「王女士」）已獲選舉為第五屆監事會監事。

王女士的履歷詳情載列如下：

王華寧女士，1978年12月出生，研究生學歷，高級經濟師，2021年12月至今任河北港口集團有限公司紀委派駐紀檢組組長、派駐監事會主席。王女士於2000年7月參加工作，1999年11月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務集團有限公司二公司生產服務隊幹部，秦皇島港務集團有限公司辦公室文書，河北港口集團有限公司辦公室文書科文書、文書機要處副處長（副科級），河北港口集團有限公司辦公室文書（機要）科科長，河北港口集團有限公司辦公室文書機要科科長。

除上文所披露者外，王女士確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任任何職位或於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須予披露，且概無涉及王女士任何事宜須根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)條及13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

王女士的委任將自臨時股東大會之日起生效。王女士的任期由臨時股東大會之日起計至本公司是屆監事會任期屆滿為止。王女士之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及（其中包括）其職務及職責後釐定。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中國，河北省秦皇島市
2024年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

* 僅供識別