

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2025-019

唐山港集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(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	990
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,697,713,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	62.3989

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司

法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	3,689,625,953	99.7813	1,249,198	0.0338	6,838,548	0.1849

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	3,689,607,153	99.7808	1,264,998	0.0342	6,841,548	0.1850
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	3,689,628,053	99.7813	1,249,098	0.0338	6,836,548	0.1849

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	3,696,120,273	99.9569	1,233,698	0.0334	359,728	0.0097

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	3,689,595,033	99.7804	1,223,098	0.0331	6,895,568	0.1865

6、议案名称：关于公司董事 2024 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	3,688,412,920	99.7485	2,470,738	0.0668	6,830,041	0.1847

7、议案名称：关于公司监事 2024 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	3,688,361,520	99.7471	2,471,638	0.0668	6,880,541	0.1861

8、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案

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	922,681,106	99.1445	1,303,698	0.1401	6,658,071	0.7154

9、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	3,680,442,257	99.5329	1,357,298	0.0367	15,914,144	0.4304

10、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	3,689,849,020	99.7873	1,247,698	0.0337	6,616,981	0.1789

11、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	3,696,170,391	99.9583	1,237,008	0.0335	306,300	0.0083

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	3,143,174,775	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	338,925,763	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	214,019,735	99.2610	1,233,698	0.5722	359,728	0.1668
其中：市值 50 万以下普通股股东	60,338,832	98.0849	818,398	1.3304	359,728	0.5848
市值 50 万以上普通股股东	153,680,903	99.7305	415,300	0.2695	0	0

(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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	445,483,409	99.6436	1,233,698	0.2759	359,728	0.0805
6	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	437,776,056	97.9196	2,470,738	0.5526	6,830,041	1.5277
7	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	437,724,656	97.9081	2,471,638	0.5528	6,880,541	1.5390
8	关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案	439,115,066	98.2191	1,303,698	0.2916	6,658,071	1.4892
9	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	429,805,393	96.1368	1,357,298	0.3036	15,914,144	3.5596
11	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	445,533,527	99.6548	1,237,008	0.2767	306,300	0.0685

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案 8 为关联交易议案，本次参会的关联股东唐山港口实业集团有限公司持有表决权股份数量为 2,659,608,735 股、河北港口集团（天津）投资管理有限公司持有表决权股份数量为 107,462,089 股，在相关议案表决时上述关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、陈魏

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员

的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

- **上网公告文件**

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

唐山港集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议