

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年6月27日(星期五)上午10時30分於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店召開2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及批准以下決議案：

特別決議案

1. 關於取消監事會並修改《公司章程》及相關議事規則的議案：

1.01 修改《公司章程》；

1.02 修改《股東會議事規則》；

1.03 修改《董事會議事規則》。

普通決議案(非累積投票表決方式)

2. 關於修改部分公司治理制度的議案：

2.01 修改《獨立董事工作規則》；

2.02 修改《關聯交易決策制度》；

2.03 修改《對外擔保管理制度》；

2.04 修改《對外投資決策管理制度》。

3. 關於本公司2024年度董事會報告的議案；

4. 關於本公司2024年度監事會報告的議案；
5. 關於本公司2024年度財務決算報告的議案；
6. 關於本公司2024年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案；
7. 關於續聘2025年度審計機構以及2025年度審計費用的議案；
8. 關於續聘2025年度內部控制審計機構以及2025年度內部控制審計費用的議案；
9. 關於董事2024年度薪酬的議案；
10. 關於監事2024年度薪酬的議案。

普通決議案(累積投票表決方式)

11. 關於選舉本公司第六屆董事會執行董事及非執行董事的議案：

11.01 選舉張小強先生為本公司執行董事；

11.02 選舉聶玉中先生為本公司執行董事；

11.03 選舉高峰先生為本公司執行董事；

11.04 選舉張楠先生為本公司非執行董事；

11.05 選舉劉已莽先生為本公司非執行董事；

11.06 選舉肖湘女士為本公司非執行董事；

11.07 選舉劉文鵬先生為本公司非執行董事。

12. 關於選舉本公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案：

12.01 選舉趙金廣先生為本公司獨立非執行董事；

12.02 選舉朱清香女士為本公司獨立非執行董事；

12.03 選舉劉力先生為本公司獨立非執行董事；

12.04 選舉周慶先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
謹啟

中華人民共和國，2025年5月29日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月29日的通函所界定者具有相同涵義。本公司已隨本股東週年大會通告發出股東代理人委任表格，已於2025年4月24日發出本公司2024年年度報告。任何欲委派代表的股東應先參閱刊載於聯交所及本公司網站或寄發給相關股東的本公司2024年年度報告。2024年年度報告包括2024年度董事會報告、2024年度監事會報告及2024年度經審核財務報表和核數師報告等。
2. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將自2025年6月23日(星期一)至2025年6月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。凡於2025年6月23日(星期一)辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會。擬出席股東週年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2025年6月20日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 如股東委任代理人出席股東週年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席股東週年大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 預期股東週年大會的會期不超過半天。出席(親身或委派代理人)股東週年大會的股東或其代理人須自行承擔交通及住宿費。

* 僅供識別

7. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號

郵政編碼：066000

傳真：0335-3093599

8. 股東週年大會上的各項議案，均會按照上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，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。