

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-017

## 秦皇岛港股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日10点30分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                      | 投票股东类型 |       |
|---------|---|--------|-------|
|         |   | A 股股东  | H 股股东 |
| 非累积投票议案 |   |        |       |
| 1       | 关于本公司 2025 年度董事会报告的议案                     | √      | √     |
| 2       | 关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案                    | √      | √     |
| 3       | 关于本公司 2025 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案             | √      | √     |
| 4       | 关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费用的议案         | √      | √     |
| 5       | 关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 年度内部控制审计费用的议案 | √      | √     |
| 6       | 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案        | √      | √     |
| 7       | 关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案        | √      | √     |

另外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 6 项议案因全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议，其余议案审议事项已经本公司第六届董事会第九次、第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 29 日发布的 2025 年年度股东会会议资料。

- 2、 特别决议议案：不适用
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3-6
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用  
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 601326 | 秦港股份 | 2026/6/18 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### 1、A 股股东

自然人股东：持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次年度股东会召开 24 小时前以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式送至本公司（地址见“六、其他

事项”)。

## 2、H 股股东

H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 刊发的年度股东会通告。

## 六、 其他事项

(一) 与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次年度股东会的往返交通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和办公地址: 河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号(邮政编码: 066000)。

(三) 会议联系方式

联系人: 林女士

电话: 0335-3099676

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件: 授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

秦皇岛港股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1  | 关于本公司 2025 年度董事会报告的议案                     |    |    |    |
| 2  | 关于本公司 2025 年度财务决算报告的议案                    |    |    |    |
| 3  | 关于本公司 2025 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案             |    |    |    |
| 4  | 关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 年度审计费用的议案         |    |    |    |
| 5  | 关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 年度内部控制审计费用的议案 |    |    |    |
| 6  | 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案        |    |    |    |
| 7  | 关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案        |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。