

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2018-016

秦皇岛港股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东周年大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日

（二）股东周年大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景酒店二层明珠厅

（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	17
其中：A 股股东人数	15
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）	4,291,577,571
其中：A 股股东持有股份总数	4,062,637,348
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	228,940,223
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	76.807967
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.710538
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.097429

（四）表决方式及大会主持情况

本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，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》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《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 10 人，出席 7 人；公司非执行董事米献炜先生，独立非执行董事李文才先生、赵振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 2 人；公司监事卜周庆先生、刘已莽先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁兼财务总监郭西锟先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司 2017 年度董事会报告的议案

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	4,062,633,948	99.999916	3,400	0.000084	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,574,171	99.999921	3,400	0.000079	0	0.000000

2、议案名称：关于本公司 2017 年度监事会报告的议案

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	4,062,633,948	99.999916	3,400	0.000084	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,574,171	99.999921	3,400	0.000079	0	0.000000

3、议案名称：关于本公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	4,062,633,948	99.999916	3,400	0.000084	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,574,171	99.999921	3,400	0.000079	0	0.000000

4、议案名称：关于本公司 2017 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

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	4,062,633,348	99.999902	4,000	0.000098	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,573,571	99.999907	4,000	0.000093	0	0.000000

5、议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构以及 2018 年度审计费用的议案

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	4,062,635,348	99.999951	2,000	0.000049	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,575,571	99.999953	2,000	0.000047	0	0.000000

6、议案名称：关于董事 2017 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	4,062,621,848	99.999618	15,500	0.000382	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,562,071	99.999639	15,500	0.000361	0	0.000000

7、议案名称：关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划（2018-2020 年度）》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	4,062,635,348	99.999951	2,000	0.000049	0	0.000000
H 股	228,940,223	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,291,575,571	99.999953	2,000	0.000047	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举曹子玉为本公司执行董事	4,289,958,373	99.962270	是
8.02	选举杨文胜为本公司执行董事	4,289,540,373	99.952530	是
8.03	选举王录彪为本公司执行董事	4,289,940,373	99.961851	是
8.04	选举马喜平为本公司执行董事	4,289,958,373	99.962270	是
8.05	选举李建平为本公司非执行董事	4,289,869,873	99.960208	是
8.06	选举肖湘为本公司非执行董事	4,289,940,373	99.961851	是

9、关于选举本公司独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举臧秀清为本公司独立非执行董事	4,291,550,773	99.999376	是
9.02	选举侯书军为本公司独立非执行董事	4,291,550,773	99.999376	是
9.03	选举陈瑞华为本公司独立非执行董事	4,291,550,773	99.999376	是
9.04	选举肖祖核为本公司独立非执行董事	4,291,434,273	99.996661	是

10、关于选举本公司第四届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举孟博为本公司股东代表监事	4,291,089,673	99.988631	是
10.02	选举卜周庆为本公司股东代表监事	4,291,550,773	99.999376	是
10.03	选举卞英姿为本公司股东代表监事	4,291,088,773	99.988610	是

(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	关于本公司 2017 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	408,649,785	99.999021	4,000	0.000979	0	0.000000
5	关于续聘 2018 年度审计机构以及 2018 年度审计费用的议案	408,651,785	99.999511	2,000	0.000489	0	0.000000
6	关于董事 2017 年度薪酬的议案	408,638,285	99.996207	15,500	0.003793	0	0.000000
7	关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划(2018-2020 年度)》的议案	408,651,785	99.999511	2,000	0.000489	0	0.000000
8.01	选举曹子玉为本公司执行董事	408,646,587	99.998239	-	-	-	-
8.02	选举杨文胜为本公司执行董事	408,628,587	99.993834	-	-	-	-
8.03	选举王录彪为本公司执行董事	408,628,587	99.993834	-	-	-	-
8.04	选举马喜平为本公司执行董事	408,646,587	99.998239	-	-	-	-
8.05	选举李建平为本公司非执行董事	408,628,587	99.993834	-	-	-	-
8.06	选举肖湘为本公司非执行董事	408,628,587	99.993834	-	-	-	-
9.01	选举臧秀清为本公司独立非执行董事	408,626,987	99.993442	-	-	-	-
9.02	选举侯书军为本公司独立非执行董事	408,626,987	99.993442	-	-	-	-
9.03	选举陈瑞华为本公司独立非执行董事	408,626,987	99.993442	-	-	-	-
9.04	选举肖祖核为本公司独立非执行董事	408,626,987	99.993442	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2017 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、高照

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议见证律师认为，公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 秦皇岛港股份有限公司 2017 年度股东周年大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2017 年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司

2018 年 6 月 21 日