

秦皇岛港股份有限公司

2018 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) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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, 225, 363, 250
其中：A 股股东持有股份总数	4, 062, 616, 248
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	162, 747, 002
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（%）	75. 622905
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72. 710161
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2. 912744

(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 8 人，非执行董事肖湘女士、独立非执行董事陈瑞华先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事卜周庆先生、曹栋先生、陈林燕女士因其他公务未能出席本次会议；
- 3、公司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、副总裁聂玉中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 2018 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	4,062,610,748	99.999865	5,500	0.000135	0	0.000000
H 股	161,846,002	99.446380	831,000	0.510608	70,000	0.043012

普通股合计:	4, 224, 456, 750	99. 978546	836, 500	0. 019797	70, 000	0. 001657
--------	------------------	------------	----------	-----------	---------	-----------

2、议案名称：关于本公司 2018 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, 610, 748	99. 999865	5, 500	0. 000135	0	0. 000000
H 股	161, 846, 002	99. 446380	831, 000	0. 510608	70, 000	0. 043012
普通股合计:	4, 224, 456, 750	99. 978546	836, 500	0. 019797	70, 000	0. 001657

3、议案名称：关于本公司 2018 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, 611, 748	99. 999889	4, 500	0. 000111	0	0. 000000
H 股	161, 846, 002	99. 446380	831, 000	0. 510608	70, 000	0. 043012
普通股合计:	4, 224, 457, 750	99. 978570	835, 500	0. 019773	70, 000	0. 001657

4、议案名称：关于本公司 2018 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	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H 股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

5、议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构以及 2019 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	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H 股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

6、议案名称：关于续聘 2019 年度内控审计机构以及 2019 年度内控审计费用的议案

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	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H 股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

7、议案名称：关于董事 2018 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	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H 股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

8、议案名称：关于监事 2018 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	4,062,611,748	99.999889	4,500	0.000111	0	0.000000
H 股	162,747,002	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,225,358,750	99.999894	4,500	0.000106	0	0.000000

(二) 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 2018 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000
5	关于续聘 2019 年度审计机构以及 2019 年度审计费	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000

	用的议案						
6	关于续聘 2019 年度内控审计机构以及 2019 年度内控审计费用的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000
7	关于董事 2018 年度薪酬的议案	408,628,185	99.998899	4,500	0.001101	0	0.000000

(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 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

- 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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 2018 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 2018 年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司

2019 年 6 月 21 日