

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2019-032

秦皇岛港股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股权登记日：2019 年 12 月 12 日
- 股东大会召开日期：2019年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）

(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2019 年 12 月 20 日 11 点 00 分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开元大酒店二层明珠厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 20 日

至 2019 年 12 月 20 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大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 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于计提离岗等退费用的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案审议事项已经本公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见本公司于 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2019 年第一次临时股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案：议案 2
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会（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。H 股股东参会事项参见

本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601326	秦港股份	2019/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)欲出席本次临时股东大会的股东（亲身或其委任代表）应当于 2019 年 11 月 29 日（星期五）或该日以前，将出席临时股东大会的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至本公司，回执详见本公告附件。

(二)股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。

六、 其他事项

(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会的往返交通及食宿费自理。

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

(三)会议联系方式

联系人：孙女士

电话：0335-3099646

传真：0335-3093599

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2019 年 11 月 5 日

附件 1：授权委托书

附件 2：2019 年第一次临时股东大会出席回执

● 报备文件

本公司第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十次会议决议

附件 1：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 2019 年 12 月 20 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就 2019 年第一次临时股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

委托人持普通股数（于股权登记日）：

委托人股东帐户号：

序号	普通决议案（非累积投票议案）	同意	反对	弃权
1	关于计提离岗等退费用的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

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

附注：

1、委托人应在委托书中“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。

2、本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

3、A 股股东最迟须于大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至秦皇岛港股份有限公司，地址为河北省秦皇岛市海滨路 35 号，邮政编码 066000，传真 0335-3093599，方为有效。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会出席回执

致秦皇岛港股份有限公司：

本人（本公司）_____（注 1）（中 / 英文姓名）
为秦皇岛港股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）
于 2019 年 12 月 20 日（星期五）11:00 在河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦
皇岛海景开元大酒店二层明珠厅举行的秦皇岛港股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会，特此通知。

股东签名（盖章）	
身份证号码（统一社会信用代码）	
股东持股数（于股权登记日）	
股东账号	
日期（年/月/日）	

拟提问的问题清单（可另附）	
---------------	--

附注：

- 1、请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，请于 2019 年 11 月 29 日（星期五）或之前以专人送递、邮寄或传真方式交回秦皇岛港股份有限公司，地址为河北省秦皇岛市海滨路 35 号，邮政编码 066000（传真 0335-3093599）。