

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2021-016

唐山港集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,498,918,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0442

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长宣国宝先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 15 人，出席 11 人，董事李学江、独立董事於向平、李岳军、杨志明因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 12 人，出席 8 人，监事李峰、王小能、高海英、季忻宇因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨光先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	3,496,637,745	99.9348	52,080	0.0015	2,229,027	0.0637

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	3,496,637,745	99.9348	52,080	0.0015	2,229,027	0.0637

3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案

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	3,496,375,197	99.9273	314,628	0.0090	2,229,027	0.0637

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	3,489,450,716	99.7294	9,461,536	0.2704	6,600	0.0002

5、议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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	3,496,637,745	99.9348	52,080	0.0015	2,229,027	0.0637

6、议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案

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	3,480,055,661	99.4609	359,528	0.0103	18,503,663	0.5288

7、议案名称：关于聘任公司 2021 年度内部控制审计机构的议案

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	3,497,219,107	99.9514	176,980	0.0051	1,522,765	0.0435

8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	3,397,654,388	97.1058	100,516,299	2.8728	748,165	0.0214

9、议案名称：关于修改《对外担保制度》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	3, 378, 328, 047	96. 5535	114, 936, 368	3. 2849	5, 654, 437	0. 1616
-----	------------------	----------	---------------	---------	-------------	---------

10、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	3, 497, 817, 231	99. 9685	499, 021	0. 0143	602, 600	0. 0172

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于增补董事的议案

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
11. 01	宣国宝	3, 251, 288, 405	92. 9227	是
11. 02	米献炜	3, 248, 229, 234	92. 8352	是
11. 03	李学江	3, 251, 364, 326	92. 9248	是
11. 04	张小强	3, 248, 229, 223	92. 8352	是
11. 05	孟玉梅	3, 248, 229, 223	92. 8352	是
11. 06	金东光	3, 248, 229, 225	92. 8352	是
11. 07	李建振	3, 248, 229, 223	92. 8352	是
11. 08	单利霞	3, 247, 740, 587	92. 8213	是
11. 09	李顺平	3, 248, 229, 224	92. 8352	是
11. 10	李立东	3, 248, 179, 222	92. 8338	是

12、关于增补独立董事的议案

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
12. 01	李岳军	3, 305, 353, 180	94. 4678	是
12. 02	杨志明	3, 305, 219, 998	94. 4640	是
12. 03	张子学	3, 304, 606, 464	94. 4465	是
12. 04	肖翔	3, 306, 619, 998	94. 5040	是

12.05	徐扬	3,305,219,998	94.4640	是
-------	----	---------------	---------	---

13、关于增补监事的议案

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
13.01	张志辉	3,280,627,759	93.7612	是
13.02	肖湘	3,278,694,579	93.7059	是
13.03	刘鵬	3,278,694,579	93.7059	是
13.04	高海英	3,278,694,578	93.7059	是
13.05	涂骞	3,278,694,578	93.7059	是
13.06	季忻宇	3,278,694,578	93.7059	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	3,140,282,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	231,463,674	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	117,704,867	92.5549	9,461,536	7.4399	6,600	0.0052
其中:市值 50 万以下普通股股东	105,109,619	91.7365	9,461,536	8.2577	6,600	0.0058
市值 50 万以上普通股股东	12,595,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	公司 2020 年度利润分配预案	349,168,541	97.3600	9,461,536	2.6382	6,600	0.0018
6	关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案	339,773,486	94.7403	359,528	0.1002	18,503,663	5.1594
7	关于聘任公司	356,936,932	99.5261	176,980	0.0493	1,522,765	0.4246

	2021 年度内部控制审计机构的议案						
11.01	宣国宝	111,006,230	30.9523				
11.02	米献炜	107,947,059	30.0993				
11.03	李学江	111,082,151	30.9734				
11.04	张小强	107,947,048	30.0993				
11.05	孟玉梅	107,947,048	30.0993				
11.06	金东光	107,947,050	30.0993				
11.07	李建振	107,947,048	30.0993				
11.08	单利霞	107,458,412	29.9630				
11.09	李顺平	107,947,049	30.0993				
11.10	李立东	107,897,047	30.0853				
12.01	李岳军	165,071,005	46.0274				
12.02	杨志明	164,937,823	45.9902				
12.03	张子学	164,324,289	45.8192				
12.04	肖翔	166,337,823	46.3806				
12.05	徐扬	164,937,823	45.9902				
13.01	张志辉	140,345,584	39.1331				
13.02	肖湘	138,412,404	38.5940				
13.03	刘鷗	138,412,404	38.5940				
13.04	高海英	138,412,403	38.5940				
13.05	涂骞	138,412,403	38.5940				
13.06	季忻宇	138,412,403	38.5940				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 8 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：顾鼎鼎、赵玉婷

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人

员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 唐山港集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见；
- 3、 唐山港集团股份有限公司章程（2020 年第一次修订）。

唐山港集团股份有限公司
2021 年 4 月 23 日