

唐山港集团股份有限公司

Tangshan Port Group Co.,Ltd.

2022 年第一次临时股东大会会议资料

唐山港（股票代码：601000）



二〇二二年九月十五日

唐山港集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
三、2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于变更财务审计机构的议案.....	5
议案二：关于聘任公司 2022 年度内部控制审计机构的议案.....	6

唐山港集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。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2022年9月15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2022年9月15日的9:15-15:00。

现场会议时间：2022年9月15日下午14:00

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更财务审计机构的议案	√
2	关于聘任公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师对本次股东大会发表法律意见。

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。

十二、会议结束。

唐山港集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！

七、现场投票表决的有关事宜

（一）现场投票表决办法

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。

本次股东大会审议的两项议案由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过，且均为对中小投资者单独计票的议案。

请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

（二）现场计票程序：由会议主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。

九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、其他未尽事项请详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

议案一：

关于变更财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续15年为公司提供财务审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司经招标拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2022年度财务审计机构。安永华明的基本情况详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据公司2022年度财务报告审计服务项目招标结果，公司预计支付安永华明2022年度财务审计费用为人民币98万元。

本议案已经公司七届十一次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

唐山港集团股份有限公司

2022年9月15日

议案二:

关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，其在为公司提供2020、2021年度内部控制审计服务的过程中，能够公允地发表审计专业意见，内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。为持续加强公司的规范运作和内控建设，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。安永华明的基本情况详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司确认支付安永华明2021年度内部控制审计费用为人民币70万元，同时按照市场公允合理的定价原则预计支付安永华明2022年度内部控制审计费用为人民币70万元。

本议案已经公司七届十一次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

唐山港集团股份有限公司

2022 年 9 月 15 日