

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2023-035

## 唐山港集团股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 4 月 26 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,437,788,659
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（%）	58.0127

- (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，公司董事长马喜平先生主持，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《公司

法》及《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 10 人，出席 3 人，董事吴会江先生、常玲女士、独立董事李岳军先生、杨志明先生、张子学先生、肖翔女士、徐扬先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事肖湘女士、曾焜先生、季忻宇女士因工作原因未能出席会议；
- 3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；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：2022 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	3,437,280,312	99.9852	17,000	0.0005	491,347	0.0143

#### 2、 议案名称：2022 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	3,437,280,312	99.9852	17,000	0.0005	491,347	0.0143
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算和 2023 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	3,437,215,257	99.9833	82,055	0.0024	491,347	0.0143

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	3,437,706,604	99.9976	82,055	0.0024	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 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	3,437,280,312	99.9852	17,000	0.0005	491,347	0.0143

6、议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案

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	670,585,780	99.9803	132,055	0.0197	0	0

7、议案名称：关于与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	517,231,299	77.1161	153,486,536	22.8839	0	0

8、议案名称：关于选举监事的议案

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	3,419,833,628	99.4777	17,889,976	0.5204	65,055	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

### 9、关于选举董事的议案

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	王建国	3,335,945,061	97.0375	是
9.02	王育蕃	3,335,855,512	97.0349	是
9.03	刘洪	3,335,855,032	97.0349	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	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	107,462,089	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	189,962,340	99.9568	82,055	0.0432	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	186,624,792	99.9561	82,055	0.0439	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,337,548	100	0	0	0	0

### (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	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	189,962,340	99.9568	82,055	0.0432	0	0
6	关于预计公司 2023 年度日常关联交易事项的议案	189,912,340	99.9305	132,055	0.0695	0	0
7	关于与河北港口集团财务有限公司签署《金融服务框架协议协	36,557,859	19.2365	153,486,536	80.7635	0	0

	议》暨关联交易的议案						
9.01	王建国	171,257,600	90.1145				
9.02	王育蕃	171,168,051	90.0674				
9.03	刘洪	171,167,571	90.0672				

(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。议案 6、7 为关联交易议案，本次参会的关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司合计持有表决权股份数量为 2,767,070,824 股，在相关议案表决时上述关联股东均已回避表决。

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、陈魏

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。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 27 日

● 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

唐山港集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议