

证券代码: 601000

证券简称: 唐山港

公告编号: 2024-021

唐山港集团股份有限公司 2023 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: 2024 年 4 月 25 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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,686,076,970
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（%）	62.2025

- (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 12 人，出席 10 人，董事刘洪先生、王育蕃女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事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：2023 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	3,685,719,923	99.9903	0	0.0000	357,047	0.0097

2、 议案名称：2023 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	3,685,719,923	99.9903	0	0.0000	357,047	0.0097

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 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	3,685,719,923	99.9903	0	0.0000	357,047	0.0097

4、议案名称：关于公司 2023 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	3,686,076,970	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	3,685,710,223	99.9901	9,700	0.0003	357,047	0.0097

6、议案名称：关于公司董事 2023 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	3,685,743,270	99.9909	9,700	0.0003	324,000	0.0088

7、议案名称：关于公司监事 2023 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	3,685,743,270	99.9909	9,700	0.0003	324,000	0.0088

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	3,672,090,497	99.6206	411,500	0.0112	13,574,973	0.3683

9、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	3,619,337,728	98.1894	66,124,580	1.7939	614,662	0.0167

10、 议案名称：关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的议案

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	3,685,752,608	99.9912	324,000	0.0088	362	0.0000

11、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	3,685,710,223	99.9901	9,700	0.0003	357,047	0.0097

(二) 累积投票议案表决情况

12、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

12.01	马喜平	3,649,337,365	99.0033	是
12.02	李建振	3,649,277,966	99.0017	是
12.03	吴会江	3,650,353,467	99.0309	是
12.04	闫锋	3,650,348,468	99.0307	是
12.05	王建国	3,650,348,469	99.0307	是
12.06	吴立彬	3,650,348,471	99.0307	是

13、关于选举独立董事的议案

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
13.01	杨志明	3,657,543,627	99.2259	是
13.02	肖翔	3,657,567,629	99.2266	是
13.03	徐扬	3,657,567,629	99.2266	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	郑国强	3,656,563,727	99.1993	是
14.02	肖湘	3,656,563,728	99.1993	是
14.03	曾焜	3,657,567,630	99.2266	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	338,925,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	206,869,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	66,145,074	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以	140,723,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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 2023 年度 利润分配方案的议 案	438,332,706	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	437,999,006	99.9239	9,700	0.0022	324,000	0.0739
7	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	437,999,006	99.9239	9,700	0.0022	324,000	0.0739
8	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的 议案	424,346,233	96.8092	411,500	0.0939	13,574,973	3.0970
12.01	马喜平	425,998,387	97.1861				
12.02	李建振	425,938,988	97.1725				
12.03	吴会江	427,014,489	97.4179				
12.04	闫锋	427,009,490	97.4168				
12.05	王建国	427,009,491	97.4168				
12.06	吴立彬	427,009,493	97.4168				
13.01	杨志明	434,204,649	99.0582				
13.02	肖翔	434,228,651	99.0637				
13.03	徐扬	434,228,651	99.0637				
14.01	郑国强	433,224,749	98.8347				
14.02	肖湘	433,224,750	98.8347				
14.03	曾焜	434,228,652	99.0637				

(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。

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
2024年4月26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2023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 2023 年年度股东大会决议