

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-016

秦皇岛港股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告

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：2025 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东山街 195 号菲拉海景酒店
- (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	216
其中：A 股股东人数	214
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,540,973,429
其中：A 股股东持有股份总数	4,047,035,429
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	493,938,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	81.271498

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	72.431305
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.840193

（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。

本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张小强先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》等的规定。

（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9人，出席8人，非执行董事李迎旭先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事5人，出席1人，监事会主席郑国强先生、监事王华宁女士、卞英姿女士，职工监事裴宝文先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、 公司董事会秘书高峰先生及董事候选人出席了本次会议；财务总监卜周庆先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 议案名称：修改《公司章程》

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	4,014,456,196	99.194985	31,628,933	0.781534	950,300	0.023481
H 股	476,979,500	96.566674	16,958,000	3.433225	500	0.000101
普通股合计：	4,491,435,696	98.909094	48,586,933	1.069968	950,800	0.020938

1.02 议案名称：修改《股东会议事规则》

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	4,046,770,929	99.993464	107,900	0.002667	156,600	0.003869
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,708,929	99.994175	107,900	0.002376	156,600	0.003449

1.03 议案名称：修改《董事会议事规则》

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	4,014,435,896	99.194484	32,437,033	0.801501	162,500	0.004015
H 股	476,979,500	96.566674	16,958,500	3.433326	0	0.000000
普通股合计：	4,491,415,396	98.908647	49,395,533	1.087774	162,500	0.003579

2、议案名称：关于修改部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：修改《独立董事工作规则》

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	4,046,769,329	99.993425	209,400	0.005174	56,700	0.001401
H 股	493,937,500	99.999899	500	0.000101	0	0.000000
普通股合计：	4,540,706,829	99.994129	209,900	0.004622	56,700	0.001249

2.02 议案名称：修改《关联交易决策制度》

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	4,046,665,429	99.990858	204,500	0.005053	165,500	0.004089
H 股	493,937,500	99.999899	500	0.000101	0	0.000000
普通股合计：	4,540,602,929	99.991841	205,000	0.004514	165,500	0.003645

2.03 议案名称：修改《对外担保管理制度》

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	4,046,762,229	99.993249	107,900	0.002667	165,300	0.004084
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,700,229	99.993984	107,900	0.002376	165,300	0.003640

2.04 议案名称：修改《对外投资决策管理制度》

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	4,046,762,529	99.993257	107,900	0.002666	165,000	0.004077
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,700,529	99.993990	107,900	0.002376	165,000	0.003634

3、 议案名称：关于本公司 2024 年度董事会报告的议案

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	4,046,786,829	99.993857	81,000	0.002002	167,600	0.004141
H 股	493,867,500	99.985727	0	0.000000	70,500	0.014273
普通股合计：	4,540,654,329	99.992973	81,000	0.001784	238,100	0.005243

4、 议案名称：关于本公司 2024 年度监事会报告的议案

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	4,046,785,429	99.993823	81,000	0.002001	169,000	0.004176
H 股	493,867,500	99.985727	0	0.000000	70,500	0.014273

普通股合计：	4,540,652,929	99.992942	81,000	0.001784	239,500	0.005274
--------	---------------	-----------	--------	----------	---------	----------

5、 议案名称：关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	4,046,772,029	99.993492	94,400	0.002332	169,000	0.004176
H 股	493,867,500	99.985727	0	0.000000	70,500	0.014273
普通股合计：	4,540,639,529	99.992647	94,400	0.002079	239,500	0.005274

6、 议案名称：关于本公司 2024 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

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	4,046,679,729	99.991211	192,100	0.004747	163,600	0.004042
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,617,729	99.992167	192,100	0.004230	163,600	0.003603

7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案

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	4,046,665,429	99.990858	241,500	0.005967	128,500	0.003175
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,603,429	99.991852	241,500	0.005318	128,500	0.002830

8、议案名称：关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年度内部控制审计费用的议案

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	4,046,675,429	99.991105	231,000	0.005707	129,000	0.003188
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,613,429	99.992072	231,000	0.005087	129,000	0.002841

9、议案名称：关于董事 2024 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	4,046,710,629	99.991974	305,400	0.007547	19,400	0.000479
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,540,648,629	99.992847	305,400	0.006726	19,400	0.000427

10、议案名称：关于监事 2024 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	4,046,720,329	99.992214	293,000	0.007240	22,100	0.000546
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,540,658,329	99.993061	293,000	0.006452	22,100	0.000487

(二) 累积投票议案表决情况

11、议案名称：关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案

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	选举张小强先生为本公司执行董事	4,537,162,916	99.916086	是
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事	4,537,361,396	99.920457	是
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	4,537,161,399	99.916053	是
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	4,536,999,395	99.912485	是
11.05	选举刘已莽先生为本公司非执行董事	4,536,995,620	99.912402	是
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事	4,536,157,906	99.893954	是
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事	4,536,998,904	99.912474	是

12、关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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	选举赵金广先生为本公司独立非执行董事	4,537,165,390	99.916140	是
12.02	选举朱清香女士为本公司独立非执行董事	4,536,267,496	99.896367	是

12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	4,536,198,883	99.894856	是
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	4,537,326,182	99.919681	是

(三) 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(%)
6	关于本公司 2024 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	392,696,166	99.909503	192,100	0.048874	163,600	0.041623
7	关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案	392,681,866	99.905865	241,500	0.061442	128,500	0.032693
8	关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年度内部控制审计费用的议案	392,691,866	99.908409	231,000	0.058771	129,000	0.032820
9	关于董事 2024 年度薪酬的议案	392,727,066	99.917365	305,400	0.077699	19,400	0.004936
11.01	选举张小强先生为本公司执行董事	389,241,853	99.030659	0	0.000000	0	0.000000
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事	389,440,333	99.081156	0	0.000000	0	0.000000
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	389,240,336	99.030273	0	0.000000	0	0.000000
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	389,077,832	98.988929	0	0.000000	0	0.000000
11.05	选举刘已莽先生为本公司非执行董事	389,074,557	98.988096	0	0.000000	0	0.000000
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事	388,236,343	98.774838	0	0.000000	0	0.000000

11.07	选举刘文鹏先生 为本公司非执行 董事	389,077, 841	98.9889 31	0	0.00000 0	0	0.000000
12.01	选举赵金广先生 为本公司独立非 执行董事	389,244, 327	99.0312 88	0	0.00000 0	0	0.000000
12.02	选举朱清香女士 为本公司独立非 执行董事	388,346, 433	98.8028 47	0	0.00000 0	0	0.000000
12.03	选举刘力先生为 本公司独立非执 行董事	388,277, 320	98.7852 63	0	0.00000 0	0	0.000000
12.04	选举周庆先生为 本公司独立非执 行董事	389,404, 619	99.0720 70	0	0.00000 0	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东周年大会第 1 项议案为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；第 2-12 项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过；
- 2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
- 律师：林子潇、靳策
- 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、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日

- 报备文件

秦皇岛港股份有限公司 2024 年度股东周年大会决议