

秦皇岛港股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室
- (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	215
其中：A 股股东人数	214
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,468,978,850
其中：A 股股东持有股份总数	4,004,744,850
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	464,234,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.982984
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.674415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.308569

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会由秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集，副董事长聂玉中因其他公务无法出席会议，董事一致推举高峰执行董事主持会议。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》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，出席9人。执行董事聂玉中因其他公务无法出席会议。
- 2、公司董事会秘书卜周庆先生及董事候选人出席了本次会议；公司有关部门负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案

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
1.01	选举张志辉先生为本公司执行董事	4,465,873,085	99.930504	是
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	4,466,115,872	99.935937	是

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（%）
1.01	选举张志辉先生为本公司执行董事	459,395,522	99.328485	0	0.000000	0	0.000000
1.02	选举丁晓平先生为本公司执行董事	459,638,309	99.380979	0	0.000000	0	0.000000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东会审议的议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过；

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：王阳、靳策

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；现场出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年2月28日

● 上网公告文件

北京观韬律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书