

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2026-014

## 唐山港集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月22日
- (二) 股东会召开的地点：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	438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,649,814,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	61.5906

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司副总经理、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：2025 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	3,642,869,231	99.8097	143,636	0.0039	6,801,506	0.1864

**2、 议案名称：关于公司 2025 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	3,649,643,043	99.9953	90,654	0.0025	80,676	0.0022

**3、 议案名称：关于公司董事 2025 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	3,641,936,536	99.7842	1,156,198	0.0317	6,721,639	0.1842

4、议案名称：关于预计公司 2026 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	875,930,352	99.2282	152,848	0.0173	6,660,349	0.7545

5、议案名称：关于续聘公司 2026 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	3,641,873,679	99.7824	1,132,188	0.0310	6,808,506	0.1865

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
6.01	刘林	3,610,229,445	98.9154	是
6.02	林春雷	3,610,241,516	98.9158	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	3,263,820,595	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	46,896,685	99.6360	90,654	0.1926	80,676	0.1714
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,108,774	99.4852	90,654	0.2724	80,676	0.2424
市值 50 万以上普通股股东	13,787,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	278,360,359	99.9385	90,654	0.0325	80,676	0.0290
3	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	270,653,852	97.1717	1,156,198	0.4151	6,721,639	2.4132
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案	271,718,492	97.5539	152,848	0.0549	6,660,349	2.3912
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	270,590,995	97.1491	1,132,188	0.4065	6,808,506	2.4444
6.01	刘林	263,352,047	94.5501				
6.02	林春雷	263,364,118	94.5545				

### **(五) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东会议案均审议通过。议案 4 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持有表决权股份数量为 2,659,608,735 股、河北港口集团（天津）投资管理有限公司持有表决权股份数量为 107,462,089 股，在相关议案表决时上述关联股东已回避表决。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏和蓬金贵

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东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  
2026 年 4 月 23 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2025年年度股东大会的法律意见