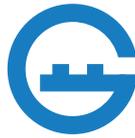

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

- I. 變更公司經營範圍並修改公司章程；
- II. 2023年度利潤分配方案及宣派末期股息；
- III. 聘任2024年度財務報表審計機構；
- IV. 聘任2024年度內部控制審計機構；
- V. 董事2023年度薪酬；
- VI. 監事2023年度薪酬；
- VII. 選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事；及
- VIII. 股東周年大會通告

本公司謹定於2024年6月25日（星期二）上午11時正於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行股東周年大會，有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於股東周年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

2024年5月24日

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 釋義 | ii |
| 董事會函件 | 1 |
| 緒言 | 1 |
| I. 變更公司經營範圍並修改公司章程 | 2 |
| II. 2023年度利潤分配方案及宣派末期股息 | 2 |
| III. 聘任2024年度財務報表審計機構 | 3 |
| IV. 聘任2024年度內部控制審計機構 | 4 |
| V. 董事2023年度薪酬 | 4 |
| VI. 監事2023年度薪酬 | 6 |
| VII. 選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事 | 7 |
| 股東周年大會 | 8 |
| 投票表決 | 9 |
| 推薦意見 | 9 |
| 責任聲明 | 10 |
| 附錄一 — 建議修訂公司章程 | I-1 |
| 股東周年大會通告 | AGM-1 |

釋 義

於本通函內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

| | |
|------------|--|
| 「A股」 | 本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股(股份代號：601326) |
| 「股東周年大會」 | 本公司謹訂於2024年6月25日(星期二)上午11時正於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行的股東周年大會或其任何續會 |
| 「公司章程」 | 本公司之公司章程(經不時修訂) |
| 「審計委員會」 | 董事會下屬審計委員會 |
| 「董事會」 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 秦皇島港股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市，其A股在上交所主板上市 |
| 「德勤華永」 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
| 「董事」 | 本公司董事 |
| 「安永華明」 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
| 「本集團」 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，該等股份在聯交所主板上市，並以港元買賣(股份代號：03369) |
| 「香港」 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後實際可行日期」 | 2024年5月21日，即本通函付印前為確定當中所載資料的最後實際可行日期 |

釋 義

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 「上市規則」 | 聯交所證券上市規則 |
| 「發改委」 | 國家發展與改革委員會 |
| 「中國」 | 中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣) |
| 「人民幣」 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「證券及期貨條例」 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 「股份」 | A股及／或H股(視內文具體情況而定) |
| 「股東」 | 本公司A股股東及H股股東 |
| 「A股股東」 | A股持有人 |
| 「H股股東」 | H股持有人 |
| 「上交所」 | 上海證券交易所 |
| 「聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 具有上市規則所賦予該詞的涵義 |
| 「%」 | 百分比 |

含有單數意義的詞彙在適當情況下亦包括眾數，反之亦然。含有陽性意義的詞彙在適當情況下亦包括陰性及中性。有關人士的提述在適當情況下亦包括公司。

本通函中對任何法例執行的提述乃指當時修訂或重新執行的法例執行的提述。根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂所界定以及本通函中所採用的任何詞彙，在適當情況下亦具有根據上市規則、證券及期貨條例或其任何修訂(視情況而定)所賦予該詞的涵義。



秦皇島港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

執行董事：

張小強先生(董事長)
聶玉中先生
高峰先生

非執行董事：

李迎旭先生
肖湘女士

獨立非執行董事：

陳瑞華先生
肖祖核先生
趙金廣先生
朱清香女士

註冊辦事處：

中國
河北省
秦皇島市
海港區
海濱路35號

香港主要營業地點：

香港九龍灣
宏照道39號
企業廣場3期9樓7室

敬啟者：

- I. 變更公司經營範圍並修改公司章程；
- II. 2023年度利潤分配方案及宣派末期股息；
- III. 聘任2024年度財務報表審計機構；
- IV. 聘任2024年度內部控制審計機構；
- V. 董事2023年度薪酬；
- VI. 監事2023年度薪酬；
- VII. 選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事；及
- VIII. 股東周年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下各項的資料：I. 變更公司經營範圍並修改公司章程；II. 2023年度利潤分配方案及宣派末期股息；III. 聘任2024年度財務報表審計機構；IV. 聘任2024年度內部控制審計機構；V. 董事2023年度薪酬；VI. 監事2023年度薪酬；VII. 選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事；及VIII. 股東周年大會通告。

I. 變更公司經營範圍並修改公司章程

茲提述本公司日期為2024年3月28日之公告，內容有關(其中包括)建議變更經營範圍及建議修訂公司章程。為適應本公司業務經營需要，並滿足有關政府機關對於經營範圍使用規範表述的要求，董事會建議對公司章程第十二條作出修改。

有關修改詳情請參見本通函附錄一。

II. 2023年度利潤分配方案及宣派末期股息

董事會於2024年3月28日舉行董事會會議並通過相關決議案，建議以截至2023年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向本公司股東派發末期股息每10股人民幣0.83元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣463,755,196.00元。如後續實施權益分派股權登記日登記的總股本發生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。倘利潤分配預案獲股東於股東周年大會上批准，則末期股息將於2024年8月22日之前派付於2024年7月16日名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程規定，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照本公司擬於2024年6月25日舉行之股東周年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)派發末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有本公司H股並名列本公司H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]045號）免於繳納個人所得稅，而根據香港聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

III. 聘任2024年度財務報表審計機構

茲提述本公司日期為2024年5月24日之公告，內容有關（其中包括）建議更換財務報表審計機構。本公司財務報表審計機構安永華明於股東周年大會結束後任期屆滿。

本公司建議聘任德勤華永為本公司2024年度財務報表審計機構，聘期至2024年度股東周年大會結束時終止。

2024年度財務報表審計費合計為人民幣300萬元（含稅）。

審計委員會在向董事會推薦德勤華永擔任本公司財務報表審計機構時已考慮多項因素，包括但不限於彼之基本信息、投資者保護能力、誠信記錄、獨立性及服務費用。審計委員會認為：德勤華永符合資格及適合擔任本公司財務報表審計機構。董事會及審計委員會認為：委任德勤華永為本公司財務報表審計機構符合本公司及股東的整體利益。

上述建議聘任須待股東於股東周年大會上批准後，方告作實。

董事會函件

IV. 聘任2024年度內部控制審計機構

茲提述本公司日期為2024年5月24日之公告，內容有關(其中包括)建議更換內部控制審計機構。本公司內部控制審計機構安永華明於股東周年大會結束後任期屆滿。

本公司建議聘任德勤華永為本公司2024年度內部控制審計機構，聘期至2024年度股東周年大會結束時終止。

2024年度內部控制審計費合計為人民幣45萬元(含稅)。

審計委員會在向董事會推薦德勤華永擔任本公司內部控制審計機構時已考慮多項因素，包括但不限於彼之基本信息、投資者保護能力、誠信記錄、獨立性及服務費用。審計委員會認為：德勤華永符合資格及適合擔任本公司內部控制審計機構。董事會及審計委員會認為：委任德勤華永為本公司內部控制審計機構符合本公司及股東的整體利益。

上述建議聘任須待股東於股東周年大會上批准後，方告作實。

V. 董事2023年度薪酬

按照中國《公司法》及其他有關法律、法規和規範性文件、公司章程的規定，以及董事薪酬決策程序和確定依據，本公司擬定了董事2023年度薪酬方案，具體如下：

董事2023年度薪酬方案

單位：人民幣萬元

| 姓名 | 職務 | 已支付薪酬 (稅前) | 社會保險、 住房公積金、 企業年金的 單位繳存部分 | 從公司 獲得的稅前 報酬總額 | 備註 |
|-----|------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|----|
| 張小強 | 董事長、執行董事 | 89.80 | 17.69 | 107.49 | |
| 聶玉中 | 副董事長、總裁、 執行董事 | 89.90 | 18.73 | 108.63 | |

董 事 會 函 件

| 姓名 | 職務 | 已支付薪酬 (稅前) | 社會保險、 住房公積金、 企業年金的 | | 從公司 獲得的稅前 報酬總額 | 備註 |
|-----|----------------|---------------|--------------------------|--|----------------------|-----------|
| | | | 單位繳存部分 | | | |
| 高峰 | 執行董事、 董事會秘書 | 70.43 | 14.08 | | 84.51 | |
| 馬喜平 | 執行董事、 董事會秘書 | 7.68 | 1.46 | | 9.14 | 2023年2月辭任 |
| 李迎旭 | 非執行董事 | | | | | |
| 肖湘 | 非執行董事 | | | | | |
| 陳瑞華 | 獨立非執行董事 | 10 | | | 10 | |
| 肖祖核 | 獨立非執行董事 | 10 | | | 10 | |
| 趙金廣 | 獨立非執行董事 | 10 | | | 10 | |
| 朱清香 | 獨立非執行董事 | 10 | | | 10 | |
| 合計 | / | 297.81 | 51.96 | | 349.77 | |

其中，非執行董事李迎旭先生、肖湘女士不在本公司領取薪酬。本公司有獨立非執行董事4名，獨立非執行董事津貼標準為人民幣100,000元／年（稅前）。

董事會函件

VI. 監事2023年度薪酬

按照中國《公司法》及其他有關法律、法規和規範性文件、公司章程的規定，以及本公司監事薪酬決策程序和確定依據，本公司擬定了監事2023年度薪酬方案，具體如下：

監事2023年度薪酬方案

單位：人民幣萬元

| 姓名 | 職務 | 已支付薪酬 (稅前) | 社會保險、 住房公積金、 企業年金的 單位繳存部分 | 從公司 獲得的稅前 報酬總額 | 備註 |
|-----|----------|---------------|------------------------------------|----------------------|----|
| 鄭國強 | 監事、監事會主席 | | | | |
| 渠穎 | 監事 | | | | |
| 卞英姿 | 監事 | | | | |
| 李玉峰 | 職工監事 | 49.51 | 11.11 | 60.62 | |
| 裴寶文 | 職工監事 | 49.66 | 11.41 | 61.07 | |
| 合計 | / | 99.17 | 22.52 | 121.69 | |

其中，監事會主席鄭國強先生、監事渠穎女士、卞英姿女士不在本公司領取薪酬。

VII. 選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2024年4月29日之建議委任獨立非執行董事公告，內容有關劉力先生（「劉先生」）及周慶先生（「周先生」）分別獲提名委任為本公司第五屆董事會獨立非執行董事之候選人。

根據公司章程的規定，就提名劉先生及周先生為本公司獨立非執行董事提呈的決議案須待股東於本公司股東大會上批准方可作實。由此，董事會向股東周年大會分別提呈有關委任劉先生及周先生為獨立非執行董事的普通決議案。

劉先生與周先生的履歷詳情載列如下：

劉力先生，男，漢族，1968年2月出生，中國共產黨黨員，獲博士學位。劉先生於1997年6月參加工作，歷任中國社會科學院財政與貿易經濟研究所助理研究員；中國共產黨中央黨校經濟學部副研究員；商務部綜合司綜合處處長；發改委物資儲備局政策法規處處長；重慶市政府研究室副主任、主任；發改委中國糧食研究培訓中心副主任；國務院研究室信息司副司長；國務院研究室主管中國言實出版社常務副總經理；及先聲藥業有限公司副總裁。2024年3月至今任職先聲藥業有限公司戰略顧問。

周慶先生，男，漢族，1969年9月出生，中國共產黨黨員。大學學歷。專業技術職務為高級工程師。周先生於1993年7月參加工作，歷任中國通用諮詢投資有限公司副總經理；北京深行投資管理有限責任公司總裁；及中鐵民通（北京）投資有限公司總經理。2021年9月至今任職北京盛永嘉華投資管理顧問有限公司高級合夥人。2022年6月至今任職國合新力（北京）基金管理有限公司董事。

劉先生及周先生已分別確認彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。

董事會函件

董事會綜合考慮了劉先生及周先生的教育背景、知識、技能、經驗及其可為董事會作出的貢獻，建議委任劉先生及周先生為本公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，劉先生及周先生分別確認：(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無任何資料須予披露，且概無劉先生及周先生分別涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。

如提名劉先生及提名周先生分別為獨立非執行董事的委任於股東周年大會上獲股東批准，本公司將適時分別與彼等簽訂服務協議或委任函。劉先生及周先生各自擔任董事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。彼等之任期分別自股東周年大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

股東周年大會

股東周年大會將於2024年6月25日(星期二)上午11時正於中國河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店舉行。於股東周年大會上，將以投票方式進行表決。有關股東周年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將自2024年6月20日(星期四)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東周年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2024年6月19日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的H股過戶登記處即香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

董事會函件

如股息宣派議案於股東周年大會上獲得批准，股息將支付予在2024年7月16日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2024年7月11日(星期四)至2024年7月16日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須於2024年7月10日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

本通函隨附股東周年大會適用的代理人委任表格。無論閣下能否親身出席股東周年大會，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。代理人委任表格則最遲須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥並交回代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

投票表決

根據上市規則的規定，於所有股東大會上所作的表決必須以按股數投票方式進行(惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序性或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外)。股東周年大會主席將要求在通告中所載全部獲提呈的決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決的結果將於上述大會當日登載於本公司、上交所及聯交所的網站。

於按股數投票表決時，每名親身或委派代理人出席的股東或(如為公司)其正式授權代表可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須用盡其所有投票權或以相同方式用盡其所有投票權。

推薦意見

董事會認為，擬於股東周年大會上提呈的所有決議案符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成擬於股東周年大會上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，並無遺漏任何其他事實致使本通函所載的任何聲明產生誤導。

此致

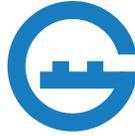
列位股東 台照

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
謹啟

中國，河北省秦皇島市
2024年5月24日

建議修改公司章程之詳情如下：

| 修訂前 | 修訂後 |
|--|---|
| <p>第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司經營範圍包括：港口經營；保稅倉庫經營；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；港口貨物裝卸搬運活動；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；船舶租賃；機械設備租賃；通用設備修理；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電技術服務；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；金屬工具製造；倉儲設備租賃服務；機動車修理和維護；數字技術服務；軟件開發；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；電子過磅服務；國內貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；道路貨物運輸站經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；企業管理；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口；勞務派遣服務；安全技術防範系統設計施工服務；計算機及辦公設備維修；普通機械設備安裝服務；雷電防護裝置檢測；消防技術服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈；企業形象策劃；市場營銷策劃；圖文設計製作；數字內容製作服務（不含出版發行）；互聯網信息服務；會議及展覽服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；通訊設備修理；採購代理服務；代理記賬；園林綠化工程施工；城市綠化管理；專業保潔、清洗、消毒服務；公共鐵路運輸；信息系統集成服務；計算機及通訊設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；鐵路運輸輔助活動；集裝箱堆放、拆拼箱；港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務；為船舶提供岸電、船員接送、污染物接收、圍油欄供應服務；用電管理；手工具維修；樓宇智能化工程；中央空調安裝與維修；提供與本公司有關的資金結算；港口設施保安服務。</p> | <p>第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司經營範圍包括：港口經營；保稅倉庫經營；海關監管貨物倉儲服務（不含危險化學品、危險貨物）；港口貨物裝卸搬運活動；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；船舶租賃；機械設備租賃；通用設備修理；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電技術服務；住房租賃；非居住房地產租賃；土地使用權租賃；金屬工具製造；倉儲設備租賃服務；機動車修理和維護；數字技術服務；軟件開發；計算機系統服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術諮詢服務；電子過磅服務；國內貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網絡貨運和危險貨物）；道路貨物運輸站經營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；企業管理；勞務服務（不含勞務派遣）；貨物進出口；勞務派遣服務；安全技術防範系統設計施工服務；計算機及辦公設備維修；普通機械設備安裝服務；雷電防護裝置檢測；消防技術服務；廣告設計、代理；廣告製作；廣告發佈；企業形象策劃；市場營銷策劃；圖文設計製作；數字內容製作服務（不含出版發行）；互聯網信息服務；會議及展覽服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；通訊設備修理；採購代理服務；代理記賬；園林綠化工程施工；城市綠化管理；專業保潔、清洗、消毒服務；公共鐵路運輸；信息系統集成服務；計算機及通訊設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；鐵路運輸輔助活動；<u>電動汽車充電基礎設施運營；機動車充電銷售；集中式快速充電站；充電控制設備租賃；網絡技術服務；停車場服務；海洋環境服務；船舶港口服務</u>；集裝箱堆放、拆拼箱；港口設施、設備和港口機械的租賃、維修業務；<u>用電管理</u>；手工具維修；樓宇智能化工程；中央空調安裝與維修；提供與本公司有關的資金結算；港口設施保安服務。</p> |



秦皇島港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

股東周年大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月25日(星期二)上午11時正於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店召開股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 關於變更公司經營範圍並修改公司章程的議案。

普通決議案(非累積投票表決方式)

2. 關於本公司2023年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告的議案。
3. 關於本公司2023年度監事會報告的議案。
4. 關於本公司2023年度財務決算報告的議案。
5. 關於本公司2023年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案。
6. 關於聘任2024年度財務報表審計機構的議案。
7. 關於聘任2024年度內部控制審計機構的議案。

股東周年大會通告

8. 關於董事2023年度薪酬的議案。
9. 關於監事2023年度薪酬的議案。

普通決議案(累積投票表決方式)

10. 關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。
 - 10.01 選舉劉力先生為本公司獨立非執行董事。
 - 10.02 選舉周慶先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
謹啟

中國，河北省秦皇島市
2024年5月24日

股東周年大會通告

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月24日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將自2024年6月20日(星期四)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東周年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2024年6月19日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 如股東委任代理人出席股東周年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席股東周年大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 預計股東周年大會將進行少於半天。出席(親身或委派代理人)股東周年大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號
郵政編碼：066000
傳真：0335-3093599
8. 股東周年大會上的各項議案，均會按上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生及朱清香女士。