

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告》及《北京市金杜律師事務所關於秦皇島港股份有限公司2023年度股東周年大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2024年6月25日

於本公告日期，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趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生。

\* 僅供識別

## 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年6月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年6月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

董事会同意：（1）选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；（2）聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务；陈瑞华先生不再担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务；肖祖核先生不再担任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司各董事会专门

委员会其他委员保持不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

北京市金杜律师事务所  
关于秦皇岛港股份有限公司  
2023年度股东周年大会  
的法律意见书

致：秦皇岛港股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受秦皇岛港股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和现行有效的《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年6月25日召开的2023年度股东周年大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；

2. 公司分别于2024年3月28日、2024年3月28日、2024年4月29日、2024年5月24日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）网站的《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》；

3. 公司分别于2024年3月29日、2024年3月29日、2024年4月30日、2024年5月25日刊登于上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二

十次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》；

4.公司于2024年5月24日刊登于香港联交所网站的《秦皇岛港股份有限公司股东周年大会通告》；

5.公司于2024年5月25日刊登于上交所网站的《秦皇岛港股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》；

6.公司于2024年5月25日刊登于上交所网站的《秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会会议资料》；

7.公司本次股东大会A股股权登记日的股东名册；

8.现场出席本次股东大会的公司股东的到会登记记录及凭证资料；

9.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

10.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明（以下简称文件材料）。该等文件资料不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏；公司提供给本所的文件材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料, 随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外, 未经本所同意, 本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 出席了本次股东大会, 并对本次股东大会的召集及召开的有关事实以及公司提供的文件材料进行了核查验证, 现出具法律意见如下:

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会的召集

2024年4月29日, 公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提议召开2023年度股东周年大会的议案》, 董事会同意召开公司2023年度股东周年大会, 会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行发出股东大会通知。

2024年5月24日, 公司以公告形式在香港联交所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司股东周年大会通告》; 2024年5月25日, 公司以公告形式在上交所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》。

### (二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年6月25日11:00在河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店召开, 该现场会议由董事长张小强主持。

3. 通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为: 2024年6月25日上午9:15至9:25, 9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为: 2024年6月25日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 3,696,733,563 股，占公司有表决权股份总数的 66.1618%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份 274,193,078 股，占公司有表决权股份总数的 4.9073%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份股东以外的 A 股股东（以下简称中小投资者）共 12 人，代表有表决权股份 316,943,078 股，占公司有表决权股份总数的 5.6724%。

根据香港中央证券登记有限公司（以下简称香港中证登）协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 2 人，代表公司有表决权股份 122,972,062 股，占公司有表决权股份总数的 2.2009%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 16 人，代表有表决权股份 4,093,898,703 股，占公司有表决权股份总数的 73.2700%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中证登协助公司予以确定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律法规和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中证登代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所交易系统或上交所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：

#### 1. 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000



本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

## 2. 关于本公司 2023 年度董事会报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股合计	4,093,776,703	99.997020	52,000	0.001270	70,000	0.001710

## 3. 关于本公司 2023 年度监事会报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股合计	4,093,776,703	99.997020	52,000	0.001270	70,000	0.001710

## 4. 关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,874,641	99.998690	2,000	0.000051	50,000	0.001259
H 股	122,902,062	99.943077	0	0.000000	70,000	0.056923
普通股合计	4,093,776,703	99.997020	2,000	0.000049	120,000	0.002931

## 5. 关于本公司 2023 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,924,641	99.999950	2,000	0.000050	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,093,896,703	99.999951	2,000	0.000049	0	0.000000

6. 关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

7. 关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,874,641	99.998690	52,000	0.001310	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,093,846,703	99.998730	52,000	0.001270	0	0.000000

8. 关于董事 2023 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,866,641	99.998489	60,000	0.001511	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,093,838,703	99.998534	60,000	0.001466	0	0.000000

9. 关于监事 2023 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,970,866,641	99.998489	60,000	0.001511	0	0.000000
H 股	122,972,062	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,093,838,703	99.998534	60,000	0.001466	0	0.000000

10. 关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举刘力先生 为本公司独立 非执行董事	A股	3,970,867,085	99.998500	是
		H股	122,972,062	100.000000	
		普通股合计	4,093,839,147	99.998545	
10.02	选举周庆先生 为本公司独立 非执行董事	A股	3,970,866,685	99.998490	是
		H股	122,972,062	100.000000	
		普通股合计	4,093,838,747	99.998535	

根据表决结果，刘力先生、周庆先生当选为公司独立非执行董事。

上述涉及中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.关于本公司2023年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	316,941,078	99.999369	2,000	0.000631	0	0.000000
6.关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案	316,891,078	99.983593	52,000	0.016407	0	0.000000
7.关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案	316,891,078	99.983593	52,000	0.016407	0	0.000000
8.关于董事2023年度薪酬的议案	316,883,078	99.981069	60,000	0.018931	0	0.000000
10.关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案						

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10.01 选举刘力先生为本公司独立非执行董事	316,883,522	99.981209	0	0.000000	0	0.000000
10.02 选举周庆先生为本公司独立非执行董事	316,883,122	99.981083	0	0.000000	0	0.000000

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

#### 四、 结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文,为签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2023 年度股东周年大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师: 朱泽鑫  
朱泽鑫

吕漫仰  
吕漫仰

单位负责人: 王玲  
王玲

二〇二四年六月二十五日