

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)

- 一、臨時股東會投票結果；
- 二、委任董事會董事長；及
- 三、調整董事會專門委員會主任委員及委員

茲提述秦皇島港股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月30日之公告及臨時股東會(「臨時股東會」)通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

一、臨時股東會投票結果

臨時股東會於2026年2月27日(星期五)上午十時正於中華人民共和國河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室舉行。臨時股東會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東會召開當日，本公司已發行股份總數為5,587,412,000股，為賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在臨時股東會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無任何股東須於臨時股東會上就任何提呈之決議案放棄投票。

出席臨時股東會的股東及股東授權代理人共215名，持有4,468,978,850股股份，佔本公司已發行股份總數的79.982984%。其中，包括4,004,744,850股A股股份及464,234,000股H股股份。

臨時股東會由董事會召集，由本公司執行董事高峰先生主持。董事劉已莽先生、肖湘女士、劉文鵬先生、趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生、周慶先生及李玉峰先生出席臨時股東會，董事聶玉中先生因其他公務未能出席本次會議。

臨時股東會的召開、舉行程序及表決程序符合中華人民共和國公司法及《公司章程》的規定。

於臨時股東會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		得票數及百分比(%)
1.	關於選舉本公司第六屆董事會執行董事的議案：	
	1.1 選舉張志輝先生為本公司執行董事	4,465,873,085 (99.930504%)
	1.2 選舉丁曉平先生為本公司執行董事	4,466,115,872 (99.935937%)

上述議案為普通決議案，已經獲得有效表決股份總數的過半數審議通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次臨時股東會之監票員，以對臨時股東會的投票結果進行點票。

二、委任董事會董事長

董事會欣然宣佈，於本公司同日舉行的董事會會議上，張志輝先生獲委任為本公司第六屆董事會董事長。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的有關張志輝先生的履歷詳情及其他資料載於通函。

三、調整董事會專門委員會主任委員及委員

董事會欣然宣佈，於本公司同日舉行的董事會會議上，張志輝先生獲委任為本公司戰略委員會主任委員；丁曉平先生獲委任為本公司戰略委員會委員、合規管理委員會主任委員；劉已莽先生獲委任為合規管理委員會委員；劉文鵬先生獲委任為審計委員會委員；聶玉中先生不再擔任合規管理委員會主任委員。本公司各董事會專門委員會其他委員保持不變。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張志輝

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2026年2月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張志輝先生、聶玉中先生、丁曉平先生及高峰先生；非執行董事為劉已莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；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；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別