

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2021-018

秦皇岛港股份有限公司

关于 2020 年度股东周年大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年度股东周年大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601326	秦港股份	2021/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：河北港口集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 29 日公告了《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2020 年度股东周年大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会的通知》，单独或者合计持

有 55.55%股份的股东河北港口集团有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2020 年度股东周年大会将新增如下议案：

《关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案已于 2021 年 6 月 2 日经公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日发布的《秦皇岛港股份有限公司关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 25 日 10 点 00 分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日

至 2021 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 2020 年度股东周年大会审议议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司 2020 年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司 2020 年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于本公司 2020 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	√
5	关于续聘 2021 年度审计机构以及 2021 年度审计费用的议案	√
6	关于续聘 2021 年度内部控制审计机构以及 2021 年度内部控制审计费用的议案	√
7	关于董事 2020 年度薪酬的议案	√
8	关于监事 2020 年度薪酬的议案	√
9	关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案	√
10	关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第四届董事会第二十四次会议、第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议、第十九次会议审议通过，具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2020 年度股东周年大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会会议资料（更新）。

2、特别决议议案：第 9-11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4-7 项、第 12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

附件：秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会授权委托书（更新）

● 报备文件

河北港口集团有限公司关于秦港股份 2020 年度股东周年大会临时提案的函

附件：授权委托书

**秦皇岛港股份有限公司 2020 年度股东周年大会
授权委托书(更新)**

秦皇岛港股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年度股东周年大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就 2020 年度股东周年大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
1	关于本公司 2020 年度董事会报告的议案			
2	关于本公司 2020 年度监事会报告的议案			
3	关于本公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于本公司 2020 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案			
5	关于续聘 2021 年度审计机构以及 2021 年度审计费用的议案			
6	关于续聘 2021 年度内部控制审计机构以及 2021 年度内部控制审计费用的议案			

7	关于董事 2020 年度薪酬的议案			
8	关于监事 2020 年度薪酬的议案			
	特别决议案			
9	关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案			
10	关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
11	关于修改《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的议案			
	普通决议案			
12	关于将 A 股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。