

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-014

## 秦皇岛港股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会

#### (二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日10点30分

召开地点：河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

#### (五) 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2025年6月27日至2025年6月27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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1.00	关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案	√	√
1.01	修改《公司章程》	√	√
1.02	修改《股东会议事规则》	√	√
1.03	修改《董事会议事规则》	√	√
2.00	关于修改部分公司治理制度的议案	√	√
2.01	修改《独立董事工作规则》	√	√
2.02	修改《关联交易决策制度》	√	√
2.03	修改《对外担保管理制度》	√	√
2.04	修改《对外投资决策管理制度》	√	√
3	关于本公司 2024 年度董事会报告的议案	√	√
4	关于本公司 2024 年度监事会报告的议案	√	√
5	关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案	√	√
6	关于本公司 2024 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	√	√
7	关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案	√	√
8	关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年度	√	√

	内部控制审计费用的议案		
9	关于董事 2024 年度薪酬的议案	√	√
10	关于监事 2024 年度薪酬的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事（7）人	
11.01	选举张小强先生为本公司执行董事	√	√
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事	√	√
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	√	√
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	√	√
11.05	选举刘已莽先生为本公司非执行董事	√	√
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事	√	√
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事	√	√
12.00	关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人	
12.01	选举赵金广先生为本公司独立非执行董事	√	√
12.02	选举朱清香女士为本公司独立非执行董事	√	√
12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	√	√
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 9 项议案因全体董事回避表决，直接提交 2024 年度股东周年大会审议，其余议案审议事项已经本公司第五届董事会第二十八次、第三十次会议及第五届监事会第十九次、第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 5 月 30 日发布的 2024 年度股东周年大会会议资料。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-9 及议案 11-12

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

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2

#### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601326	秦港股份	2025/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### 1、A 股股东

自然人股东：持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书详见附件 1。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东周年大会召开 24 小时前以专人送递、电子邮件、邮寄或传真方式送至本公司（地址见“六、其他事项”）。

### 2、H 股股东

H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合交易所网站（<http://www.hkex.com.hk>）刊发的股东周年大会通告。

## 六、 其他事项

(一) 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东周年大会的往返交

通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号（邮政编码：066000）。

(三) 会议联系方式

联系人：徐先生

电话：0335-3099676

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

报备文件

秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

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2025年6月27日召开的贵公司2024年度股东周年大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案	/		
1.01	修改《公司章程》			
1.02	修改《股东会议事规则》			
1.03	修改《董事会议事规则》			
2.00	关于修改部分公司治理制度的议案	/		
2.01	修改《独立董事工作规则》			
2.02	修改《关联交易决策制度》			
2.03	修改《对外担保管理制度》			
2.04	修改《对外投资决策管理制度》			
3	关于本公司2024年度董事会报告的议案			
4	关于本公司2024年度监事会报告的议案			
5	关于本公司2024年度财务决算报告的议案			
6	关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案			

7	关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案			
8	关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025 年度内部控制审计费用的议案			
9	关于董事 2024 年度薪酬的议案			
10	关于监事 2024 年度薪酬的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
11.00	关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案	/		
11.01	选举张小强先生为本公司执行董事			
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事			
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事			
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事			
11.05	选举刘已莽先生为本公司非执行董事			
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事			
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事			
12.00	关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案	/		
12.01	选举赵金广先生为本公司独立非执行董事			
12.02	选举朱清香女士为本公司独立非执行董事			
12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事			
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事			

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：

委托人应当在委托书中“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。

## 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	