

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：3369)

## 臨時股東大會投票結果

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期分別為2015年7月6日及2015年8月5日，內容有關於2015年8月20日召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「該通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與該通告及該通函所定義者具有相同涵義。

## 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於2015年8月20日（星期四）上午十時於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號海景假日酒店舉行。臨時股東大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於臨時股東大會召開日期，本公司已發行股份總數為5,029,412,000股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。以親身、委派代理人及獲授權代表（如為公司）出席臨時股東大會的股東合共持有4,352,859,211股股份，佔本公司已發行股份總數的86.55%。臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長邢錄珍先生主持。

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票結果如下：

| 特別決議案 |   | 投票票數(%)                         |                            |            |
|-------|---|---------------------------------|----------------------------|------------|
|       |   | 贊成                              | 反對                         | 棄權         |
| 1.    | 關於秦皇島港股份有限公司發行股份一般性授權的議案                            | 4,336,403,711股<br>(99.621961%)  | 16,455,500股<br>(0.378039%) | 0股<br>(0%) |
| 2.    | 關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案                          | 4,352,859,211股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0%)                 | 0股<br>(0%) |
| 3.    | 關於提請股東大會授權董事會全權辦理與首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關的一切具體事宜的議案 | 4,352,859,211股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0%)                 | 0股<br>(0%) |
| 4.    | 關於《首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金用途及使用可行性分析報告》的議案           | 4,352,859,211股<br>(100.000000%) | 0股<br>(0%)                 | 0股<br>(0%) |
| 5.    | 關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市前滾存利潤分配方案的議案                 | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 6.    | 關於修改《秦皇島港股份有限公司章程》的議案                               | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 7.    | 關於修改《秦皇島港股份有限公司股東大會議事規則》的議案                         | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 8.    | 關於修改《秦皇島港股份有限公司董事會議事規則》的議案                          | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 普通決議案 |   | 投票票數(%)                         |                            |            |
|       |   | 贊成                              | 反對                         | 棄權         |
| 9.    | 關於《秦皇島港股份有限公司分紅回報規劃(2015-2017年度)》的議案                | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 10.   | 關於《秦皇島港股份有限公司穩定股價預案》的議案                             | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 11.   | 關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案          | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 12.   | 關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市攤薄即期回報及填補措施的議案               | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |
| 13.   | 關於《秦皇島港股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案                       | 4,345,276,912股<br>(99.940454%)  | 2,589,000股<br>(0.059546%)  | 0股<br>(0%) |

由於上述各項特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席臨時股東大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，贊成普通決議案的股份總數超過實際出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所代表股份總數的50%，上述決議案均獲正式通過。

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大會之監票員，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。本公司股東代表曾焜先生及本公司監事卜周慶先生參加了監票。

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
邢錄珍

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2015年8月20日

於本公告日期，本公司執行董事為邢錄珍、田雲山、王錄彪及馬喜平；非執行董事為趙克、李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

\* 僅供識別