

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)

- (1)2016年度股東週年大會投票結果；
- (2)內資股類別股東會議投票結果；
- (3)H股類別股東會議投票結果；及
- (4)執行董事、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會委員的委任

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期分別為2017年4月28日、2017年4月28日、2017年4月28日、2017年5月25日及2017年5月25日，內容有關本公司2016年度股東週年大會（「股東週年大會」）的通告、內資股類別股東會議通告、H股類別股東會議通告、經修訂股東週年大會通告及通函（「該通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

## (1) 股東週年大會投票結果

股東週年大會於2017年6月16日（星期五）上午10時於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店舉行。股東週年大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會召開當日，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股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。

股東在股東週年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）出席股東週年大會的股東合共持有4,636,706,400股股份，佔本公司已發行股份總數的92.19%，概無任何股東須就任何股東週年大會決議案放棄投票。股東週年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。股東週年大會由本公司董事長曹子玉先生主持。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於本公司截至2016年12月31日止年度董事會(「董事會」)報告的議案。	4,636,706,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
2.	關於本公司截至2016年12月31日止年度監事會報告的議案。	4,636,706,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
3.	關於本公司截至2016年12月31日止年度經審核財務決算報告的議案。	4,636,706,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
4.	關於繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計機構以及2017年度審計費用的議案。	4,636,706,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
5.	關於委任楊文勝先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其薪酬的議案。	4,635,686,900股 (99.978012%)	1,019,500股 (0.021988%)	0股 (0%)
6.	關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案	4,636,706,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	關於本公司發行股份一般性授權的議案。	4,620,553,412股 (99.651628%)	16,152,988股 (0.348372%)	0股 (0%)
8.	關於首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案。	4,626,526,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
9.	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。	4,626,526,400股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)
10.	關於本公司暫不分配截至2016年12月31日止年度利潤及暫不宣派截至2016年12月31日止末期股息的議案。	4,636,317,900股 (99.991621%)	0股 (0%)	388,500股 (0.008379%)

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席股東週年大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的二分之一，及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股東週年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，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，獲委任為是次股東週年大會之監票員，以對股東週年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。

## (2) 內資股類別股東會議

內資股類別股東會議於2017年6月16日（星期五）上午11時於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店舉行。內資股類別股東會議所提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於內資股類別股東會議召開當日，本公司已發行內資股總數為4,199,559,000股股份（「內資股」），為賦予持有人權利出席內資股類別股東會議並於會上就提呈決議案投票的股份總數。

股東在內資股類別股東會議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）出席內資股類別股東會議的股東合共持有4,157,563,412股股份，佔本公司已發行內資股股份總數的99.00%，概無任何股東須就內資股類別股東會議決議案放棄投票。內資股類別股東會議的召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。內資股類別股東會議由本公司董事長曹子玉先生主持。

於內資股類別股東會議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.	關於本公司暫不分配截至2016年12月31日止年度利潤及暫不宣派截至2016年12月31日止末期股息的議案。	4,157,563,412股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)

由於上述特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席內資股類別股東會議並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，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，獲委任為是次內資股類別股東會議之監票員，以對內資股類別股東會議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。

### (3) H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議於2017年6月16日（星期五）上午11時30分於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號秦皇島海景酒店舉行。H股類別股東會議所提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於H股類別股東會議召開當日，本公司已發行H股總數為829,853,000股股份（「H股」），為賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就提呈決議案投票的股份總數。

股東在H股類別股東會議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H股類別股東會議的股東合共持有295,370,988股股份，佔本公司已發行H股股份總數的35.59%，概無任何股東須就H股類別股東會議決議案放棄投票。H股類別股東會議的召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。H股類別股東會議由本公司董事長曹子玉先生主持。

於H股類別股東會議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.	關於本公司暫不分配截至2016年12月31日止年度利潤及暫不宣派截至2016年12月31日止末期股息的議案。	295,370,988股 (100.000000%)	0股 (0%)	0股 (0%)

由於上述特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席H股類別股東會議並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，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H股類別股東會議之監票員，以對H股類別股東會議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。

#### (4) 執行董事、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會委員的委任

董事會欣然宣佈，於2017年6月16日，執行董事楊文勝先生獲董事會委任為薪酬與考核委員會委員和戰略委員會委員。以下為薪酬與考核委員會及戰略委員會的成員組成：

##### 委員

##### 薪酬與考核委員會

侯書軍先生（主任委員）

楊文勝先生

臧秀清女士

##### 戰略委員會

曹子玉先生（主任委員）

楊文勝先生

米獻煒先生

趙振先生

侯書軍先生

承董事會命  
秦皇島港股份有限公司  
董事長  
曹子玉

中華人民共和國，河北省秦皇島市  
2017年6月16日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事為李建平及米獻煒；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