

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) 2017年度股東週年大會投票結果；
- (2) 宣派末期股息；
- (3) 委任董事及監事；及
- (4) 委任各董事委員會主任委員及委員

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲正式通過。

宣派末期股息

於股東週年大會上，本公司截至2017年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案已獲股東批准。本公司將於2018年8月20日當天或之前向股東宣派末期股息每股人民幣0.062元（含稅）。

委任董事及監事

於股東週年大會上，名單中人員已獲選舉或重選為第四屆董事會董事及第四屆監事會監事（不包括職工代表監事）。

委任各董事委員會主任委員及委員

由於米獻煒先生、李文才先生及趙振先生已離任公司董事，彼等於各委員會職位分別由肖湘女士、肖祖核先生及陳瑞華先生接任。

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2018年5月4日刊發，有關本公司2017年度股東週年大會（「股東週年大會」）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。

(1) 股東週年大會投票結果

股東週年大會於2018年6月20日（星期三）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5,587,412,000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。概無任何股東須就任何股東週年大會決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東及股東授權代理人共17名，持有4,291,577,571股股份，佔本公司已發行股份總數的76.807967%。其中，包括4,062,637,348股A股股份及228,940,223股H股股份。

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2017年度董事（「董事」）會（「董事會」）報告的議案。	4,291,574,171 (99.999921%)	3,400 (0.000079%)	0 (0.000000%)
2.	關於本公司2017年度監事會報告的議案。	4,291,574,171 (99.999921%)	3,400 (0.000079%)	0 (0.000000%)
3.	關於本公司2017年度財務決算報告的議案。	4,291,574,171 (99.999921%)	3,400 (0.000079%)	0 (0.000000%)
4.	關於本公司2017年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案。	4,291,573,571 (99.999907%)	4,000 (0.000093%)	0 (0.000000%)
5.	關於續聘2018年度審計機構以及2018年度審計費用的議案。	4,291,575,571 (99.999953%)	2,000 (0.000047%)	0 (0.000000%)
6.	關於董事2017年度薪酬的議案。	4,291,562,071 (99.999639%)	15,500 (0.000361%)	0 (0.000000%)
7.	關於《秦皇島港股份有限公司分紅回報規劃（2018-2020年度）》的議案。	4,291,575,571 (99.999953%)	2,000 (0.000047%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
普通決議案(累積投票表決方式)		得票數		
8.	關於選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的議案：			
	(1) 選舉曹子玉先生為本公司執行董事；	4,289,958,373 (99.962270%)	1,612,000 (0.037730%)	0 (0.000000%)
	(2) 選舉楊文勝先生為本公司執行董事；	4,289,540,373 (99.952530%)	2,012,000 (0.047470%)	0 (0.000000%)
	(3) 選舉王錄彪先生為本公司執行董事；	4,289,940,373 (99.961851%)	1,612,000 (0.038149%)	0 (0.000000%)
	(4) 選舉馬喜平先生為本公司執行董事；	4,289,958,373 (99.962270%)	1,612,000 (0.037730%)	0 (0.000000%)
	(5) 選舉李建平先生為本公司非執行董事；	4,289,869,873 (99.960208%)	1,682,500 (0.039792%)	0 (0.000000%)
	(6) 選舉肖湘女士為本公司非執行董事。	4,289,940,373 (99.961851%)	1,612,000 (0.038149%)	0 (0.000000%)
9.	關於選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的議案；			
	(1) 選舉臧秀清女士為本公司獨立非執行董事；	4,291,550,773 (99.999376%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 選舉侯書軍先生為本公司獨立非執行董事；	4,291,550,773 (99.999376%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 選舉陳瑞華先生為本公司獨立非執行董事；	4,291,550,773 (99.999376%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 選舉肖祖核先生為本公司獨立非執行董事。	4,291,434,273 (99.996661%)	116,500 (0.003339%)	0 (0.000000%)
10.	關於選舉本公司第四屆監事會監事的議案：			
	(1) 選舉孟博先生為本公司股東代表監事；	4,291,089,673 (99.988631%)	462,000 (0.011369%)	0 (0.000000%)
	(2) 選舉卜周慶先生為本公司股東代表監事；	4,291,550,773 (99.999376%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 選舉卞英姿女士為本公司股東代表監事。	4,291,088,773 (99.988610%)	462,000 (0.011390%)	0 (0.000000%)

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，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。本公司股東代表朱士強先生、王東亮先生，本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所高照律師及本公司監事曹棟先生參加了監票。

(2) 宣派末期股息

董事會希望藉此通知股東有關宣派2017年度末期股息（「末期股息」）的詳情。

本公司將以現金形式向股東宣派末期股息每股人民幣0.062元（含稅）。末期股息將於2018年8月20日當天或之前派付於2018年7月5日名列本公司股東名冊的股東。根據《公司章程》規定，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照股東週年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率，即人民幣0.817570元兌港幣1.00元。據此計算，每股H股應宣派末期股息為港幣0.075834元（含稅）。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]045號）免於繳納個人所得稅，而根據聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司作為香港H股末期股息的收款代理（「收款代理」），並將會把所宣派供付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。末期股息將由收款代理支付予有權收取該等期末股利的H股持有人，並將於2018年8月20日當天或之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由H股持有人自負。

本公司將就A股持有人派付末期股息另行作出安排。

(3) 委任董事及監事

委任董事

於股東週年大會上，以下人員已獲選舉或重選為第四屆董事會董事：

執行董事

曹子玉先生
楊文勝先生
王錄彪先生
馬喜平先生

非執行董事

李建平先生
肖湘女士

獨立非執行董事

臧秀清女士
侯書軍先生
陳瑞華先生
肖祖核先生

各董事的履歷載於本公告附錄。

除於本公告中所披露者外，每位董事均確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除於本公告中所披露者外，本公司認為每位董事並無任何資料須予披露，且彼等概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

每位董事的委任將由股東週年大會之日起生效。董事的任期由股東週年大會之日起計至本公司是屆董事會任期屆滿為止。董事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及（其中包括）其職務及職責後釐定。

委任監事

於股東週年大會上，以下人員已獲選舉或重選為第四屆監事會監事（不包括職工代表監事）：

股東代表監事

孟博先生
卜周慶先生
卞英姿女士

誠如通函所披露，曹棟先生及陳林燕女士已於本公司在2018年4月13日舉行的職工選舉中獲重選為第四屆監事會職工代表監事。彼等將連同上述股東代表監事構成第四屆監事會，任期至第四屆監事會的任期屆滿之日止。

各監事的履歷載於本公告附錄。

除於本公告中所披露者外，每位監事均確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除於本公告中所披露者外，本公司認為每位監事並無任何資料須予披露，且彼等概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

每位監事的委任將由股東週年大會之日起生效。監事的任期由股東週年大會之日起計至本公司是屆監事會任期屆滿為止。監事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及（其中包括）其職務及職責後釐定。

(4) 委任各董事委員會主任委員及委員

由於米獻煒先生、李文才先生及趙振先生已離任公司董事，彼等於各委員會職位分別由肖湘女士、肖祖核先生及陳瑞華先生接任。

董事會欣然宣佈，於發生上述董事會成員變更後，各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下：

審計委員會

臧秀清女士 (主任委員)

肖湘女士

肖祖核先生

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

提名委員會

陳瑞華先生 (主任委員)
李建平先生
臧秀清女士

戰略委員會

曹子玉先生 (主任委員)
楊文勝先生
肖湘女士
侯書軍先生
陳瑞華先生

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
2018年6月20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肖湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及肖祖核。

* 僅供識別

附錄 董事及監事履歷

董事

(1) 執行董事

曹子玉先生，52歲，大學學歷，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記兼河北港口集團董事長、黨委書記、董事。曹先生於1986年7月參加工作，1991年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島經濟技術開發區管委會辦公室副主任，秦皇島經濟技術開發區管委會政策研究室主任，1998年6月任秦皇島市委副秘書長（1998年7月－2001年6月兼任西藏阿里地委副秘書長），2002年2月任秦皇島市委宣傳部副部長，2002年10月任秦皇島市委宣傳部副部長、市委講師團主任，2003年3月任秦皇島市北戴河區委副書記、區長兼北戴河經濟技術開發區管委會主任，2004年12月任秦皇島市北戴河區委副書記、區長，2006年1月任秦皇島市北戴河區委書記，2008年5月任秦皇島市委常委、北戴河區委書記，2012年12月任秦皇島市委常委、政法委書記，2014年1月任邯鄲市委常委、常務副市長，2016年7月任河北港口集團黨委書記，2016年8月任河北港口集團董事長兼本公司黨委書記，2016年10月任本公司董事長、執行董事。

楊文勝先生，49歲，大學學歷，高級經濟師，現任本公司總裁、執行董事、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員、黨委副書記。楊先生於1991年7月參加工作，1999年9月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局鐵運公司調度室幹部、調度室主任助理、生產業務科副科長、生產業務科科長，2003年4月任秦港集團鐵路運輸分公司副經理，2004年7月任秦港集團生產業務部副部長，2005年7月任秦仁海運有限公司總經理，2011年7月任本公司第二港務分公司經理，2012年9月任本公司生產業務部部長，2014年8月任本公司副總經理、黨委委員，2016年4月至2017年10月兼任本公司附屬公司秦皇島港港盛（香港）有限公司董事長，2017年3月任本公司總經理、黨委副書記，2017年6月任本公司執行董事、薪酬與考核委員會委員、戰略委員會委員，2017年12月任本公司總裁。

王錄彪先生，55歲，大學學歷，碩士學位，高級工程師，現任本公司執行董事、黨委副書記兼河北港口集團職工監事。王先生於1983年8月參加工作，1991年12月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局通信公司技術員、企管員，經營科副科長、科長，財務科科長，1995年4月任秦皇島港務局通信公司副經理，2000年3月任秦皇島港務局通信公司經理，2003年4月任秦港集團第六港務分公司經理，2008年6月任本公司第六港務分公司經理，2009年12月任本公司副總經理、黨委委員，2012年4月任本公司執行董事，2014年8月任本公司黨委副書記、紀委書記，2015年3月兼任河北港口集團職工監事。

馬喜平先生，50歲，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師，現任本公司執行董事、副總裁、黨委委員、董事會秘書。馬先生於1990年7月參加工作，1989年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局企管辦幹部、法律事務科副科長，1997年12月任秦皇島港務局企業管理處副處長，1999年5月任秦皇島港務局企業發展處副處長，2002年8月任河北省港航局港口管理處負責人，2002年12月任河北省港航局港口管理處處長，2004年3月任秦港集團辦公室、黨委辦公室副主任，2008年3月任本公司董事會秘書、董事會辦公室、辦公室、黨委辦公室主任，2012年4月任本公司副總經理、黨委委員，2013年7月任本公司執行董事，2017年12月任本公司副總裁。

(2) 非執行董事

李建平先生，56歲，碩士研究生，高級工程師，現任本公司非執行董事，秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委書記。李先生歷任東北重型機械學院自控系教師，秦皇島腈綸廠電力車間助工、副主任、設備動力處副處長、電氣專業副總工程師兼生產部工程師室主任，1997年6月任秦皇島腈綸廠副廠長，2003年8月任秦皇島腈綸廠廠長，2005年5月任秦皇島奧萊特腈綸有限公司董事長、總經理、黨委副書記，2014年3月任秦皇島渤威建設投資集團有限公司副總經理，2015年1月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委書記，自2014年6月迄今任本公司非執行董事。

肖湘女士，45歲，碩士研究生，高級經濟師，現任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。肖女士於1995年6月任河北建設投資公司外資部項目經理，2000年4月任河北建設投資公司交通事業部項目經理，2006年4月任河北建設投資公司交通事業部經理助理，2007年6月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理，2008年5月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理、河北建投交通投資有限責任公司總經理助理，2014年2月任河北建投電力燃料管理有限責任公司副總經理，2015年7月至今任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。

(3) 獨立非執行董事

臧秀清女士，55歲，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事，燕山大學教授，秦皇島市榮軒機械製造有限公司財務總監。臧女士於1984年7月參加工作，歷任燕山大學見習助教、助教、講師、副教授、教授，期間於2004年10月至2005年3月作為訪問學者在英國Brunel大學訪問研究，2005年3月至2007年3月任秦皇島驪驊澱粉股份有限公司外部董事，2006年9月至2009年9月任秦皇島市第三屆財政學會理事，2007年1月迄今任秦皇島市榮軒機械製造有限公司財務總監，2007年10月至2010年10月任秦皇島際華3544鞋業有限公司外部董事，自2015年6月迄今任本公司獨立非執行董事。

侯書軍先生，55歲，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事，河北工業大學振動工程研究所所長、機械工程學院教授、博士生導師。侯先生於1987年7月參加工作，1987年7月任河北工業大學機械系教師，1990年11月歷任機電部石家莊礦山機械研究所工程師、研究室主任，1994年4月至2007年7月歷任任河北科技大學講師、副教授、教授，期間於2002年1月至2003年1月作為訪問學者在英國斯旺西大學和利茲大學訪問研究，2003年11月任河北科技大學振動工程研究所所長，2007年7月迄今任河北工業大學機械學院教授，2007年11月迄今任河北工業大學振動工程研究所所長，2013年5月迄今任博士生導師，自2015年6月迄今任本公司獨立非執行董事。

陳瑞華先生，44歲，博士研究生，現任南開大學經濟學院副教授、碩士生導師。陳先生於1997年至2000年任南開大學經濟學院助教，於2000年至2004年任南開大學經濟學院講師，2004年至今任南開大學經濟學院副教授。陳先生是中國期貨業協會專家組成員，《中國證券期貨》編委會委員，天津市「131」人才工程第一層次人選，天津市PPP中心（財政局）特聘專家。

肖祖核先生，52歲，碩士研究生，現任天津百富源股權投資基金管理有限公司、深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。肖先生於1988年7月至1995年3月任江西會計師事務所部門經理，1995年4月至1996年5月任深圳世紀星源股份有限公司助理財務總監，1996年7月至1999年6月任香港何錫麟會計師行高級審計師，1999年7月至2003年7月任僑興環球電話有限公司（於納斯達克上市）財務總監，2003年8月至2010年3月任香港百富達融資有限公司總裁，2010年3月至今任天津百富源股權投資基金管理有限公司、深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。肖先生於2015年6月至今任康佳集團股份有限公司（於深交所上市，股份代碼：000016）獨立董事，2016年3月至今任中國衛生集團（股份代碼：00673）獨立非執行董事，2016年9月至今任三利譜股份（於深交所上市，股份代碼：002876）獨立董事，2017年3月至今任深圳創富港股份（於全國中小企業股份轉讓系統（新三板）掛牌，股份代碼：836090）獨立董事。

監事

(1) 監事

孟博先生，50歲，大學學歷，碩士學位，現任河北港口集團紀委書記、黨委常委，本公司紀委書記、黨委委員。孟先生於1990年7月參加工作，1995年2月加入中國共產黨。曾任河北省農業廳幹部，河北省人事廳錄用考試中心幹部、人事處主任科員，1999年7月任河北省政府稽查特派員公署辦公室副主任，2000年11月任河北省委企業工委監事會工作處副處長，2002年2月任河北省重點企業監事會專職監事（正處級），2003年11月任河北省重點企業監事會正處級專職監事、辦事處主任，2013年12月任河北港口集團紀委書記、黨委常委，2017年8月至今任河北港口集團紀委書記、黨委常委，本公司紀委書記、黨委委員。

卜周慶先生，49歲，大學學歷，高級會計師，現任本公司監事。卜先生於1992年7月參加工作，1999年5月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局一公司幹部，秦皇島港務局財務處幹部、基建科副科長、科長，秦港集團財務部會計科科長，2008年12月任秦港集團財務部副部長，2010年1月任河北港口集團服務管理公司財務處負責人，2010年5月任河北港口集團財務部副部長，河北港口集團服務管理公司財務處負責人，2011年7月任本公司財務部部長，2014年6月任河北港口集團財務部部長，自2015年6月迄今擔任本公司監事。

卞英姿女士，47歲，大學本科，正高級會計師，註冊會計師，現任秦皇島市國有資產經營控股有限公司財務總監。卞女士於1994年7月起在中國耀華玻璃集團公司各分公司、集團財務部實習，1995年5月任中國耀華玻璃集團財務有限公司籌建處科員，1996年2月至2002年6月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司會計科科員、資金科科員、經理助理，2002年6月至2005年4月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司副總經理、牽頭副總經理，2005年4月任中國耀華玻璃集團財務有限公司總經理，2007年8月任中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2009年9月任中國耀華玻璃集團公司財務部副部長、中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2011年7月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部副部長，2013年4月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部部長，2015年10月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司財務總監。

(2) 職工監事

曹棟先生，49歲，大學學歷，碩士學位，高級會計師，現任本公司職工監事、審計部部長。曹先生1991年7月參加工作，1991年6月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局鐵運公司企管科幹部，秦皇島港務局審計處財務審計科幹部、副科長、科長，2003年4月任秦港集團投資中心副主任，2003年12月任曹妃甸建設開發指揮部綜合部副經理，2009年4月任本公司審計部副部長，2012年3月任本公司審計部部長，自2010年8月迄今擔任本公司職工監事。

陳林燕女士，50歲，大學學歷，正高級經濟師，現任河北港口集團工會副主席、本公司工會副主席。陳女士於1991年7月參加工作，1991年6月加入中國共產黨，歷任秦港六公司計統科幹事、勞資科幹事、副科長、科長，2003年4月任秦港集團勞資部副部長，2007年3月任秦港集團人力資源部副部長，2008年4月任本公司人力資源部（黨委組織部）副部長，2009年5月任本公司人力資源部（黨委組織部）部長，2016年1月任河北港口集團工會副主席，2016年7月任本公司工會副主席，自2016年9月迄今擔任本公司職工監事。