

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) 臨時股東大會投票結果；及 (2) 非執行董事的委任

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）日期分別為2018年11月1日及2018年11月19日，內容有關於2018年12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。

### (1) 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會於2018年12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號秦皇島海景酒店舉行。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當日，本公司已發行股份總數為5,587,412,000股。本公司控股股東河北港口集團及其聯繫人於3,032,528,078股A股及71,303,000股H股擁有權益，相當於本公司已發行股本約55.55%。根據上市規則的規定，河北港口集團及其聯繫人須就臨時股東大會上提呈的第2及第3項決議案放棄投票，而彼等亦已放棄投票。因此，有權就臨時股東大會上提呈的第2及第3項決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為2,483,580,922股，其中包括1,725,030,922股A股及758,550,000股H股，相當於本公司已發行股本約44.45%。由於河北港口集團及其聯繫人無須就臨時股東大會上提呈的第1、第4及第5項決議案放棄投票，有權就該等決議案投贊成票、反對票或棄權票的已發行股份總數為5,587,412,000股，概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決。

出席臨時股東大會的本公司股東及獲授權代理人合共17名，持有4,247,652,224股股份，佔本公司已發行股份總數的76.021819%。其中，包括4,067,902,596股A股股份及179,749,628股H股股份。

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曹子玉先生主持。

於臨時股東大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於選舉劉廣海先生為本公司非執行董事的議案	4,246,043,224 (99.962120%)	11,500 (0.000271%)	1,597,500 (0.037609%)
2.	關於簽署《綜合服務協議》的議案	1,142,220,646 (94.000325%)	3,000 (0.000247%)	72,900,500 (5.999428%)
3.	關於簽署《金融服務框架協議》的議案	1,118,044,139 (92.010692%)	24,179,507 (1.989880%)	72,900,500 (5.999428%)
4.	關於聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度內部控制審計機構以及2018年度內部控制審計費用的議案	4,246,051,724 (99.962320%)	3,000 (0.000071%)	1,597,500 (0.037609%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	關於修改公司章程的議案	4,246,051,724 (99.962320%)	3,000 (0.000071%)	1,597,500 (0.037609%)

由於上述普通決議案贊成票所代表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二分之一，特別決議案贊成票所代表股份總數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，上述決議案均獲正式通過。

本公司的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。本公司股東代表朱士強先生、張虎生先生，本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所孫勇律師及監事陳林燕女士參加了監票。

## (2) 非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，劉廣海先生（「劉先生」）獲委任為本公司的非執行董事。董事會亦通過決議委任劉先生為本公司副董事長，委任即時生效。有關劉先生之履歷及任期，請參閱該通函。除該通函所披露者外，概無任何其他有關劉先生之事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此誠意歡迎劉先生成為本公司非執行董事。

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12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；非執行董事為劉廣海、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