

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:03369)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市金杜律師事務所關於秦皇島港股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》、《秦港股份第五屆董事會第十一次會議決議公告》、《秦港股份獨立非執行董事關於第五屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見》、《秦港股份第五屆監事會第八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強

中華人民共和國·河北省秦皇島市

2023年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

* 僅供識別

北京市金杜律师事务所
关于秦皇岛港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
的法律意见书

致：秦皇岛港股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受秦皇岛港股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 4 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司于 2023 年 3 月 29 日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）网站的《海外监管公告》，内容为公司刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》；
3. 公司于 2023 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》；

4. 公司于 2023 年 4 月 11 日刊登于香港联交所网站的《秦皇岛港股份有限公司临时股东大会通告》；

5. 公司于 2023 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；

6. 公司于 2023 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站的《秦皇岛港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》；

7. 公司本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册；

8. 出席现场会议的公司股东到会登记记录及凭证资料；

9. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

11. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书

所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023年3月29日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行发出股东大会通知。

2023年4月11日，公司以公告形式在香港联交所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司临时股东大会通告》；2023年4月12日，公司以公告形式在上海证券交易所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2023年4月27日10:00在河北省秦皇岛市海港区海滨路35号公司南楼小会议室召开，该现场会议由董事长张小强主持。

3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2023年4月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2023年4月27日上午9:15至下午15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会 A 股股权登记日的股东名册，现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 3,114,268,078 股，占公司有表决权股份总数的 55.737219%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 837,671,430 股，占公司有表决权股份总数的 14.992119%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份股东以外的 A 股股东（以下简称中小投资者）共 7 人，代表有表决权股份 297,955,945 股，占公司有表决权股份总数的 5.332629%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 61,879,451 股，占公司有表决权股份总数的 1.107480%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 10 人，代表有表决权股份 4,013,818,959 股，占公司有表决权股份总数的 71.836818%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事以及本所律师，公司经理和部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会

网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：

1. 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,951,935,108	99.999889	4,000	0.000101	400	0.000010

H 股	61,879,451	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,013,814,559	99.999890	4,000	0.000100	400	0.000010

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,951,935,108	99.999889	4,000	0.000101	400	0.000010
H 股	61,310,000	99.079741	569,451	0.920259	0	0.000000
普通股合计	4,013,245,108	99.985703	573,451	0.014287	400	0.000010
中小投资者	297,951,545	99.998523	4,000	0.001342	400	0.000135

根据表决结果,高峰先生当选为公司执行董事。

3. 关于选举本公司第五届监事会监事的议案

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举郑国强先生为本公司股东代表监事	A 股	3,949,432,508	99.936563	是
		H 股	61,836,951	99.931318	
		普通股合计	4,011,269,459	99.936482	
3.02	选举渠颖女士为本公司股东代表监事	A 股	3,949,433,619	99.936591	是
		H 股	61,836,951	99.931318	
		普通股合计	4,011,270,570	99.936510	

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙勇' (Sun Yong), written over a horizontal line.

孙 勇

A handwritten signature in black ink, appearing to be '高照' (Gao Zhao), written over a horizontal line.

高 照

单位负责人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王玲' (Wang Ling), written over a horizontal line.

王 玲

二〇二三年四月二十七日

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于本公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）《关于调整本公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意：选举张小强先生为战略委员会主任委员；选举聂玉中先生为合规管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；选举高峰先生为合规管理委员会委员、风险管理委员会委员；公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任高峰先生为本公司董事会秘书。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

（四）《关于提议召开 2022 年度股东周年大会的议案》

董事会同意召开公司 2022 年度股东周年大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于 第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事，对公司第五届董事会第十一次会议所审议的相关议案发表意见如下：

（一）《关于聘任高峰先生为本公司董事会秘书的议案》

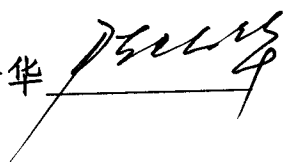
1. 高峰先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，具备履行职务的能力。

2. 公司本次聘任董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

全体独立非执行董事同意上述议案。

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华 

肖祖核 _____

赵金广 _____


朱清香 _____

2023年4月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华_____

肖祖核 _____

赵金广_____

朱清香_____

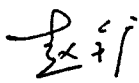
2023年4月27日

(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华_____

肖祖核_____

赵金广 _____

朱清香_____

2023年4月27日

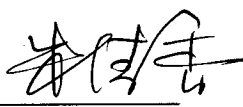
(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立非执行董事签字：

陈瑞华_____

肖祖核_____

赵金广_____

朱清香 _____

2023年4月27日

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2023-028

秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于2023年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2023年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2023年第一季度报告发表审核意见如下：

1. 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，监事会没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举郑国强先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日