

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東周年大會通告

茲通告秦皇島港股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月25日(星期二)上午11時正於中華人民共和國(「中國」)河北省秦皇島市海港區東山街195號菲拉海景酒店召開股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情批准以下決議案：

特別決議案

1. 關於變更公司經營範圍並修改公司章程的議案。

普通決議案(非累積投票表決方式)

2. 關於本公司2023年度董事(「董事」)會(「董事會」)報告的議案。
3. 關於本公司2023年度監事會報告的議案。
4. 關於本公司2023年度財務決算報告的議案。
5. 關於本公司2023年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案。
6. 關於聘任2024年度財務報表審計機構的議案。
7. 關於聘任2024年度內部控制審計機構的議案。

8. 關於董事2023年度薪酬的議案。

9. 關於監事2023年度薪酬的議案。

普通決議案（累積投票表決方式）

10. 關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。

10.01 選舉劉力先生為本公司獨立非執行董事。

10.02 選舉周慶先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
謹啟

中國，河北省秦皇島市
2024年5月24日

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月24日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將自2024年6月20日(星期四)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。擬出席股東周年大會但尚未登記之本公司H股股東請於2024年6月19日(星期三)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
3. 有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為股東。
4. 股東須以書面形式委任代理人，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代理人委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代理人委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前將上述文件送達H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代理人的文書將視為失效。
5. 如股東委任代理人出席股東周年大會，該代理人須出示其身份證明文件及委任者或其法定代表人已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代理人出席股東周年大會，該代理人必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
6. 預計股東周年大會將進行少於半天。出席(親身或委派代理人)股東周年大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國河北省秦皇島市海港區海濱路35號
郵政編碼：066000
傳真：0335-3093599
8. 股東周年大會上的各項議案，均會按上市規則的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.portqhd.com)。

於本通告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為李迎旭先生及肖湘女士；及獨立非執行董事為陳瑞華先生、肖祖核先生、趙金廣先生及朱清香女士。