

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《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告》及《北京觀韜律師事務所關於秦皇島港股份有限公司 2024 年度股東周年大會的法律意見書》，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
2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為張楠先生、劉巴莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 27 日在秦皇岛菲拉海景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人，亲自及委托出席董事 12 人，执行董事张小强因其他公务未能出席本次会议，委托执行董事聂玉中代为出席、表决并主持会议。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，本次会议由执行董事聂玉中先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、聂玉中先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于选举本公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会选举：（1）张小强先生、聂玉中先生、刘巴莽先生、刘力先生、张楠先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中张小强先生为主任委员；（2）朱清香女士、张楠先生、周庆先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中朱清香女士为主任委员；（3）刘力先生、肖湘女士、赵金广先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中刘力先生为主任委员；（4）赵金广先生、李玉峰先生、朱清香女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵金广先生为主任委员；（5）聂玉中先生、高峰先生、张楠先生担任公司第六届董事会合规管理委员会委员，其中聂玉中先生为主任委员；（6）周庆先生、聂玉中先生、高峰先生、肖湘女士、刘文鹏先生担任公司第六届董事会风险管理委员会委员，其中周庆先生为主任委员。各专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于聘任本公司总裁的议案》

董事会聘任聂玉中先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》

董事会聘任孙景刚先生、毛德伟先生、李桑龙先生为公司副总裁，聘任卜周庆先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监还经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

董事会聘任高峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12 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
2025 年 6 月 28 日

附件

聂玉中先生简历

聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，高级政工师，现任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。聂先生1989年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年3月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记，2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九公司党委书记、纪委书记，2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司经理，2014年6月任河北港口集团派驻秦港股份公司监事、监事会主席，2018年2月任秦港股份党委委员。2018年3月任秦港股份党委委员、副总裁，2023年1月任秦港股份党委副书记，2023年2月至今任秦港股份党委副书记、副董事长、执行董事、总裁。

高峰先生简历

高峰先生，1970年4月出生，大学学历，现任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。高先生1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科长、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记，秦皇岛市粮食局局长，秦皇岛市人民政府办公厅党组副书记，秦皇岛市人民政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团

有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023年2月任秦港股份党委副书记、工会主席，2023年4月至今任秦港股份党委副书记、执行董事、董事会秘书、工会主席。

卜周庆先生简历

卜周庆先生，1969年10月出生，大学学历，正高级会计师，现任秦港股份财务总监。卜先生1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，历任秦港财务处干部，财务部基建科副科长，科长，财务部会计科科长，2008年12月任秦港集团财务部副部长，2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长，2010年5月任河北港口集团财务部副部长、河北港口集团服务管理公司财务处负责人、秦港集团财务部副部长，2011年7月任秦港股份财务部部长，2014年6月任河北港口集团财务部部长，2020年11月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团财务部部长，2021年6月至2023年2月任河北港口集团总经理助理、河北港口集团总审计师，2015年6月至2023年3月担任秦港股份监事，2023年3月至今任秦港股份财务总监。

孙景刚先生简历

孙景刚先生，1968年8月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁。孙先生1990年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，曾任唐山市港口建设指挥部运营办设备技术员，京唐港务局机动处技术员、生产调度处材料科长、机电处技

术员、港埠二公司技术员、门机队长、技术科长、副经理，京唐港股份公司装卸公司副经理，唐港股份第二港埠公司副经理，党支部书记、经理，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、经理，2018年9月任唐港股份总经理助理兼唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、执行董事、经理，2019年12月任唐港股份总经理助理兼运营保障部党支部书记、部长，2020年7月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长，2020年12月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长、港机船舶维修有限公司执行董事，2021年7月任唐港股份总经理助理，唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事，唐山港集团信息技术有限公司执行董事，唐山港信科技发展有限公司执行董事，京唐港首钢码头有限公司董事、董事长，2023年2月至2024年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监，2024年2月至今任秦港股份副总裁。

毛德伟先生简历

毛德伟先生，1970年8月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任秦港股份副总裁、安全总监，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、党支部书记。毛先生1992年7月参加工作，1997年8月加入中国共产党，曾任秦皇岛建港指挥部干部、副科长、项目科科长，秦港股份人力资源部干部，2011年8月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2014年6月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理、河北港口集团工程建设部副部长，2016年3月任唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2017年7月任沧州黄骅港煤炭(散货)港务有限公司总经理，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司副总经理，2018年9月任唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2019年4月任唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、总经理，唐山曹妃甸冀港煤炭港务有限公司董事、董事长，唐山曹妃甸煤炭港务副总经理，2020年11月

任唐山曹妃甸煤炭港务董事长、党委书记，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事长，2024年5月至今任秦港股份副总裁、安全总监，唐山曹妃甸冀同港口有限公司董事、董事长、党支部书记。

李桑龙先生简历

李桑龙先生，1976年2月出生，大学学历，高级工程师，现任秦港股份副总裁，沧州黄骅港矿石港务党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。李先生1996年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，曾任秦皇岛港务局七公司卸车部技术员，秦皇岛港务局团委干事，流机公司技术设备科技术员、机械一队技术副队长、党支部书记、机械五队党支部书记、队长、设备工程科科长、物资科科长、机关第一党支部书记、副经理、党委书记、经理，秦港股份总裁助理、“双创”办公室主任，2024年12月至今任秦港股份副总裁，沧州黄骅港矿石港务党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。

北京观韬律师事务所
关于秦皇岛港股份有限公司
2024年度股东周年大会的
法律意见书

观意字 2025BJ 第 001535 号

致：秦皇岛港股份有限公司

北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司2024年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、2025年5月29日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东周年大会的议案》，同意召开本次股东大会，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。

2、2025年5月29日，公司在香港联交所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司股东周年大会通告》；2025年5月30日，公司在上交所网站刊登了《秦皇岛港股份有限公司关于召开2024年度股东周年大会的通知》（和《秦皇岛港股份有限公司股东周年大会通告》合称“《股东大会通知》”）《秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会会议资料》，以公告方式向公司股东发出了召开本次股东大会的通知。

《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议召开的日期及时间、会议的召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等，说明了股东有权出席会议或委托代理人出席会议并参加表决的权利。

3、2024年股东周年大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、公司本次股东大会现场会议于2025年6月27日10点30分在河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店召开，公司董事长张小强主持会议。

5、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

(即 2025 年 6 月 27 日) 的 9:15-15:00。

经本所律师审查,本次股东大会的召开时间、地点、方式与公告内容相一致,召集、召开程序符合相关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

(一) 关于召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

本所律师对公司 2024 年股东周年大会 A 股股权登记日的股东名册,现场出席公司本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、授权委托书,授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查。

根据本所律师现场核查,并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,以及香港中央证券登记有限公司(以下简称“香港中证登”)协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果,出席会议的股东及股东代表共 216 人,代表有表决权的股份共计 4,540,973,429 股,占公司股本总数的 81.271498%。其中 A 股股东及股东代表 214 人,代表有表决权的股份共计 4,047,035,429 股,占公司股本总数的 72.431305%; H 股股东及股东代表 2 人,代表有表决权的股份共计 493,938,000 股,占公司股本总数的 8.840193%。

(三) 出席、列席本次股东大会的人员

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、公司董事会秘书以及本所律师,公司部分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 A 股股东的资格,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证登协助公司予以确定,

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A股股东及H股股东的资格均符合法律法规和《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员的资格符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及结果

(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《股东大会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、本次股东大会采用现场投票和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《股东大会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中证登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期间通过上海证券交易所交易系统投票平台或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权。

(二) 公司本次股东大会审议了如下议案

经本所律师见证,本次股东大会审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、关于取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 修改《公司章程》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,014,456,196	99.194985	31,628,933	0.781534	950,300	0.023481
H股	476,979,500	96.566674	16,958,000	3.433225	500	0.000101
普通股合计	4,491,435,696	98.909094	48,586,933	1.069968	950,800	0.020938

1.02 修改《股东会议事规则》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,770,929	99.993464	107,900	0.002667	156,600	0.003869
H股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,708,929	99.994175	107,900	0.002376	156,600	0.003449

1.03 修改《董事会议事规则》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,014,435,896	99.194484	32,437,033	0.801501	162,500	0.004015
H股	476,979,500	96.566674	16,958,500	3.433326	0	0.000000
普通股合计	4,491,415,396	98.908647	49,395,533	1.087774	162,500	0.003579

2、关于修改部分公司治理制度的议案

2.01 修改《独立董事工作规则》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,769,329	99.993425	209,400	0.005174	56,700	0.001401
H股	493,937,500	99.999899	500	0.000101	0	0.000000
普通股合计	4,540,706,829	99.994129	209,900	0.004622	56,700	0.001249

2.02 修改《关联交易决策制度》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,665,429	99.990858	204,500	0.005053	165,500	0.004089
H股	493,937,500	99.999899	500	0.000101	0	0.000000
普通股	4,540,602,929	99.991841	205,000	0.004514	165,500	0.003645

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
合计						

2.03 修改《对外担保管理制度》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,762,229	99.993249	107,900	0.002667	165,300	0.004084
H股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,700,229	99.993984	107,900	0.002376	165,300	0.003640

2.04 修改《对外投资决策管理制度》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,762,529	99.993257	107,900	0.002666	165,000	0.004077
H股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,700,529	99.993990	107,900	0.002376	165,000	0.003634

3、关于本公司2024年度董事会报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,786,829	99.993857	81,000	0.002002	167,600	0.004141
H股	493,867,500	99.985727	0	0.000000	70,500	0.014273
普通股合计	4,540,654,329	99.992973	81,000	0.001784	238,100	0.005243

4、关于本公司2024年度监事会报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,785,429	99.993823	81,000	0.002001	169,000	0.004176

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	493,867,500	99.985727	0	0.000000	70,500	0.014273
普通股合计	4,540,652,929	99.992942	81,000	0.001784	239,500	0.005274

5、关于本公司2024年度财务决算报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,772,029	99.993492	94,400	0.002332	169,000	0.004176
H股	493,867,500	99.985727	0	0.000000	70,500	0.014273
普通股合计	4,540,639,529	99.992647	94,400	0.002079	239,500	0.005274

6、关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,679,729	99.991211	192,100	0.004747	163,600	0.004042
H股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,617,729	99.992167	192,100	0.004230	163,600	0.003603

7、关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,046,665,429	99.990858	241,500	0.005967	128,500	0.003175
H股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,603,429	99.991852	241,500	0.005318	128,500	0.002830

8、关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控制审计费用的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,046,675,429	99.991105	231,000	0.005707	129,000	0.003188
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,613,429	99.992072	231,000	0.005087	129,000	0.002841

9、关于董事 2024 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,046,710,629	99.991974	305,400	0.007547	19,400	0.000479
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,648,629	99.992847	305,400	0.006726	19,400	0.000427

10、关于监事 2024 年度薪酬的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,046,720,329	99.992214	293,000	0.007240	22,100	0.000546
H 股	493,938,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	4,540,658,329	99.993061	293,000	0.006452	22,100	0.000487

11、关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案

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：

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
11.01	选举张小强先生为本公司执行董事	A 股	4,043,225,416	99.905857	是
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,537,162,916	99.916086	
11.02	选举聂玉中先生为	A 股	4,043,225,416	99.905857	是

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
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,537,162,916	99.916086	
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	A 股	4,043,223,899	99.905819	是
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,537,161,399	99.916053	
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	A 股	4,043,061,395	99.901804	是
		H 股	493,938,000	100.000000	
		普通股合计	4,536,999,395	99.912485	
11.05	选举刘已莽先生为本公司非执行董事	A 股	4,043,058,120	99.901723	是
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,536,995,620	99.912402	
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事	A 股	4,042,219,906	99.881011	是
		H 股	493,938,000	100.000000	
		普通股合计	4,536,157,906	99.893954	
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事	A 股	4,043,061,404	99.901804	是
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,536,998,904	99.912474	

12、关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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：

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
12.01	选举赵金广先生为本公司独立非执行董事	A 股	4,043,227,890	99.905918	是
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,537,165,390	99.916140	
12.02	选举朱清香女士为本公司独立非执行董事	A 股	4,042,329,996	99.883731	是
		H 股	493,937,500	99.999899	
		普通股合计	4,536,267,496	99.896367	
12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	A 股	4,042,260,883	99.882024	是
		H 股	493,938,000	100.000000	

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
		普通股合计	4,536,198,883	99.894856	
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	A 股	4,043,388,182	99.909879	是
		H 股	493,938,000	100.000000	
		普通股合计	4,537,326,182	99.919681	

上述议案中，第 1 项议案为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案中，涉及中小投资者单独计票的议案的表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于本公司 2024 年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	392,696,166	99.909503	192,100	0.048874	163,600	0.041623
7	关于续聘 2025 年度审计机构以及 2025 年度审计费用的议案	392,681,866	99.905865	241,500	0.061442	128,500	0.032693
8	关于续聘 2025 年度内部控制审计机构以及 2025	392,691,866	99.908409	231,000	0.058771	129,000	0.032820

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	年度内部控制审计费用的议案						
9	关于董事2024年度薪酬的议案	392,727,066	99.917365	305,400	0.077699	19,400	0.004936
11	关于选举本公司第六届董事会执行董事及非执行董事的议案						
11.01	选举张小强先生为本公司执行董事	389,241,853	99.030659	-	-	-	-
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事	389,440,333	99.081156	-	-	-	-
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	389,240,336	99.030273	-	-	-	-
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	389,077,832	98.988929	-	-	-	-
11.05	选举刘已莽先生为本公司非执行董事	389,074,557	98.988096	-	-	-	-
11.06	选举肖湘女士为本公司非执	388,236,343	98.774838	-	-	-	-

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	行董事						
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事	389,077,841	98.988931	-	-	-	-
12	关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案						
12.01	选举赵金广先生为本公司独立非执行董事	389,244,327	99.031288	-	-	-	-
12.02	选举朱清香女士为本公司独立非执行董事	388,346,433	98.802847	-	-	-	-
12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	388,277,320	98.785263	-	-	-	-
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	389,404,619	99.072070	-	-	-	-

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式贰份，经本所盖章及负责人与经办律师签字后生效，具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2024 年度
股东周年大会的法律意见书》签字盖章页)

北京观韬律师事务所 (盖章)





经办律师：林子潇 林子潇

靳策 靳策

日期：2025年6月27日