今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2025-017

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、刘巳莽先生、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、纪委书记,2011年7月任秦皇岛港务集团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员、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,秦皇岛市政府办公厅党组副书记,秦皇岛市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。

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2025-018

秦皇岛港股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")于近日召开职工代表大会联席会,会议选举李玉峰先生为公司第六届董事会职工董事。李玉峰先生将与公司2024年度股东周年大会选举产生的董事会成员共同组成公司第六届董事会,任期至第六届董事会届满。

李玉峰先生的简历详见附件。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件

李玉峰先生简历

李玉峰先生,1968年11月出生,大学学历,高级政工师,现任秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长、工会常务副主席。李先生1990年7月参加工作,1990年4月加入中国共产党,曾任秦皇岛港务局物资处见习生,秦皇岛港务局党委组织部(干部处)干部,干部调配科副科长,秦皇岛港务集团党委组织部(干部处)干部调配科科长,2005年7月任秦皇岛港务集团党委组织部副部长、干部处副处长,2007年3月任秦皇岛港务集团党委组织部副部长,2008年4月任秦港股份党委组织部副部长、人力资源部副部长,2011年7月任秦港股份流动机械分公司党委书记,2011年8月任秦港股份流动机械分公司党委书记、纪委书记,2014年6月任秦港股份流动机械分公司党委书记、纪委书记、副经理,2016年10月任秦港股份流动机械分公司党委书记、副经理,2017年1月任秦港股份流动机械分公司党委书记、副经理、工会主席,2018年3月任河北港口集团通信信息工程分公司经理、党委副书记,计量检测分公司经理,秦皇岛港港立电梯有限公司董事、董事长,2018年8月任河北港口集团通信信息工程分公司经理、党委副书记,计量检测分公司经理,秦皇岛港港立电梯有限公司董事、董事长、党支部书记,2019年8月任河北港口集团通信信息工程分公司党委书记、副经理、工会主席,计量检测分公司经理,2020年10月任河北港口集团通信信息工程分公司党委书记、副经理、工会主席,河北港口集团水暖供应分公司党委书记、副经理、工会主席,计量检测分公司经理,2021年4月任秦皇岛方宇物业服务有限公司专职董事,2022年1月任秦皇岛方宇物业服务有限公司专职董事,河北港口集团城市建设发展有限公司专职董事,2022年11月任秦港股份党委工作部、宣传部、人民武装部部长,秦港股份工会常务副主席,2023年3月任秦港股份职工监事、党委工作部、宣传部、人民武装部部长、工会常务副主席。

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2025-016

秦皇岛港股份有限公司 2024年度股东周年大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二) 股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海景酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	216
其中:A股股东人数	214
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,540,973,429
其中:A股股东持有股份总数	4,047,035,429
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	493,938,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	81.271498
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	72.431305
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.840193

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东周年大会由本公司董事会召集,董事长张小强先生主持会议,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,非执行董事李迎旭先生因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事会主席郑国强先生、监事王华宁女士、卞英姿女士,职工监事裴宝文先生因其他公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书高峰先生及董事候选人出席了本次会议;财务总监卜周庆先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: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议案名称:修改《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

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议案名称:修改《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

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议案名称:修改《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于修改部分公司治理制度的议案

2.01议案名称:修改《独立董事工作规则》

审议结果:通过

表决情况:

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议案名称:修改《关联交易决策制度》

审议结果:通过

表决情况:

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
普通股合计:	4,540,602,929	99.991841	205,000	0.004514	165,500	0.003645

2.03议案名称:修改《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

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议案名称:修改《对外投资决策管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于本公司2024年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于本公司2024年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

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
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、议案名称:关于本公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于董事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

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、议案名称:关于监事2024年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

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

(二) 累积投票议案表决情况

11、议案名称: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

议案序号	议案名称	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	4,537,162,916	99.916086	是
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事	4,537,361,396	99.920457	是
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	4,537,161,399	99.916053	是
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	4,536,999,395	99.912485	是
11.05	选举刘巳莽先生为本公司非执行董事	4,536,995,620	99.912402	是
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事	4,536,157,906	99.893954	是
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事	4,536,998,904	99.912474	是

12、关于选举本公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	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	4,537,165,390	99.916140	是
12.02	选举朱清香女士为本公司独立非执行董事	4,536,267,496	99.896367	是
12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	4,536,198,883	99.894856	是
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	4,537,326,182	99.919681	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	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年度内部控制审计费用的议案	392,691,866	99.908409	231,000	0.058771	129,000	0.032820
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
11.01	选举张小强先生为本公司执行董事	389,241,853	99.030659	0	0.000000	0	0.000000
11.02	选举聂玉中先生为本公司执行董事	389,440,333	99.081156	0	0.000000	0	0.000000
11.03	选举高峰先生为本公司执行董事	389,240,336	99.030273	0	0.000000	0	0.000000
11.04	选举张楠先生为本公司非执行董事	389,077,832	98.988929	0	0.000000	0	0.000000
11.05	选举刘巳莽先生为本公司非执行董事	389,074,557	98.988096	0	0.000000	0	0.000000
11.06	选举肖湘女士为本公司非执行董事	388,236,343	98.774838	0	0.000000	0	0.000000
11.07	选举刘文鹏先生为本公司非执行董事	389,077,841	98.988931	0	0.000000	0	0.000000
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	0	0.000000	0	0.000000
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	0	0.000000	0	0.000000
12.03	选举刘力先生为本公司独立非执行董事	388,277,320	98.785263	0	0.000000	0	0.000000
12.04	选举周庆先生为本公司独立非执行董事	389,404,619	99.072070	0	0.000000	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东周年大会第1项议案为特别决议案,已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过;第2-12项议案为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过;

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬律师事务所

律师:林子潇、靳策

2、律师见证结论意见:

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。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年6月28日

● 报备文件

秦皇岛港股份有限公司2024年度股东周年大会决议

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2025-019号

中国工商银行股份有限公司 2024年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东年会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东年会召开的地点:在北京和香港两地通过视频连线方式召开。北京会场为北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司(简称本行)总行;香港会场为香港九龙红磡黄埔花园德丰街20号九龙海逸君悦酒店。

(三)出席本次股东年会的股东及股东授权代表共4,577人,代表有表决权股份307,520,001,774股,占本行有表决权股份总数356,406,257,089股的86.2836%。

1. 出席会议的股东和代理人人数	4,577
其中:A股股东人数	4,532
境外上市外资股股东人数(H股)	45
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	307,520,001,774
其中:A股股东持有股份总数	255,163,450,711
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	52,356,551,063
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	86.2836
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	71.5935
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	14.6901

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据本行《公司章程》及本次股东年会情况,本次股东年会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.本公告所有数据比例保留四位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得存在差异,为四舍五入及合计取整所致。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东年会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定。本次股东年会由本行董事会召集,董事长廖林先生主持会议。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事12人,出席11人,执行董事、副行长王景武先生因公务原因未出席本次会议;

2.本行在任监事3人,出席3人;

3.本行副行长兼董事会秘书段红涛先生出席会议。董事候选人出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度财务决算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,128,239,568	99.8726	295,187,129	0.0960	96,575,077	0.0314

2.议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,507,741,759	99.9960	5,321,468	0.0017	6,938,547	0.0023

3.议案名称:关于2025年度固定资产投资预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,506,522,480	99.9956	4,587,282	0.0015	8,892,012	0.0029

4.议案名称:关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,439,041,675	99.9737	71,933,575	0.0234	9,026,524	0.0029

5.议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	303,897,822,356	98.8221	3,522,381,479	1.1454	99,797,939	0.0325

6.议案名称:关于《中国工商银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,346,585,229	99.9436	73,721,746	0.0240	99,694,799	0.0324

7.议案名称:关于选举董阳先生连任中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	304,368,454,404	98.9752	3,061,424,413	0.9955	90,122,957	0.0293

8.议案名称:关于2025年度对外捐赠额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,352,976,875	99.9457	158,669,271	0.0516	8,355,628	0.0027

9.议案名称:关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,471,521,324	99.9842	39,592,433	0.0129	8,888,017	0.0029

10.议案名称:关于审议《中国工商银行股份有限公司章程(2025年版)》及撤销监事会相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	291,727,710,348	94.8646	14,281,669,358	4.6441	1,510,622,068	0.4913

11.议案名称:关于审议《中国工商银行股份有限公司股东会议事规则(2025年版)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	307,508,251,630	99.9962	4,578,195	0.0015	7,171,949	0.0023

12.议案名称:关于审议《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则(2025年版)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	291,771,915,160	94.8790	14,239,672,292	4.6305	1,508,414,322	0.4905

(二)涉及重大事项,A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2024年度利润分配方案的议案	7,833,550,638	99.8880	3,577,288	0.0456	5,209,981