

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) 2021年度股東週年大會投票結果；
- (2) 宣派末期股息
- (3) 委任董事及監事；
- 及
- (4) 委任各董事委員會主任委員及委員

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲正式通過。

宣派末期股息

於股東週年大會上，本公司截至2021年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案已獲股東批准。本公司將於2022年8月25日之前向股東宣派末期股息每10股人民幣0.56元(含稅)。

委任董事及監事

於股東週年大會上，名單中人員已獲選舉或重選為第五屆董事會董事及第五屆監事會監事(不包括職工代表監事)。

委任各董事委員會主任委員及委員

董事會欣然宣佈第五屆董事會各委員會主任委員及委員已獲委任。

茲提述秦皇島港股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月26日之本公司2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會投票結果

股東週年大會於2022年6月28日(星期二)上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路20號港口賓館舉行。股東週年大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行股份總數為5,587,412,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無任何股東須於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

出席股東週年大會的股東及股東授權代理人共19名，持有4,177,461,460股股份，佔本公司已發行股份總數的74.765588%。其中，包括4,032,878,460股A股股份及144,583,000股H股股份。

股東週年大會由董事會召集，由本公司執行董事、總裁楊文勝先生主持。董事楊文勝先生、馬喜平先生、肖湘女士、臧秀清女士、陳瑞華先生及肖祖核先生出席股東週年大會，執行董事、董事長曹子玉先生，非執行董事、副董事長劉廣海先生，非執行董事李建平先生因其他公務未能出席本次會議。

股東週年大會的召開、舉行程序及表決程序符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。

於股東週年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.	關於本公司2021年度董事會報告的議案；	4,176,461,060 (99.976052%)	930,400 (0.022272%)	70,000 (0.001676%)
2.	關於本公司2021年度監事會報告的議案；	4,176,461,060 (99.976052%)	930,400 (0.022272%)	70,000 (0.001676%)
3.	關於本公司2021年度財務決算報告的議案；	4,176,461,060 (99.976052%)	930,400 (0.022272%)	70,000 (0.001676%)
4.	關於本公司2021年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案；	4,177,275,260 (99.995543%)	186,200 (0.004457%)	0 (0.000000%)
5.	關於續聘2022年度審計機構以及2022年度審計費用的議案；	4,176,311,460 (99.972471%)	1,150,000 (0.027529%)	0 (0.000000%)
6.	關於續聘2022年度內部控制審計機構以及2022年度內部控制審計費用的議案；	4,177,275,560 (99.995550%)	185,900 (0.004450%)	0 (0.000000%)
7.	關於董事2021年度薪酬的議案；	4,177,275,560 (99.995550%)	185,900 (0.004450%)	0 (0.000000%)
8.	關於監事2021年度薪酬的議案；	4,177,275,560 (99.995550%)	185,900 (0.004450%)	0 (0.000000%)
9.	關於修訂《秦皇島港股份有限公司對外擔保管理制度》的議案。	4,177,275,560 (99.995550%)	185,900 (0.004450%)	0 (0.000000%)

普通決議案(累積投票表決方式)		投票票數(%)		
10.	關於選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案：			
	(1) 選舉曹子玉為本公司執行董事；	4,177,023,161 (99.989508%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 選舉楊文勝為本公司執行董事；	4,175,566,961 (99.954650%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 選舉馬喜平為本公司執行董事；	4,177,022,161 (99.989484%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 選舉孫文仲為本公司非執行董事；	4,176,992,461 (99.988773%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(5) 選舉李迎旭為本公司非執行董事；	4,176,992,461 (99.988773%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(6) 選舉肖湘為本公司非執行董事。	4,152,838,862 (99.410585%)	11,815,000 (0.589415%)	0 (0.000000%)
11.	關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案：			
	(1) 選舉陳瑞華為本公司獨立非執行董事；	4,177,022,162 (99.989484%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 選舉肖祖核為本公司獨立非執行董事；	4,152,868,562 (99.411296%)	11,815,000 (0.588704%)	0 (0.000000%)
	(3) 選舉趙金廣為本公司獨立非執行董事；	4,177,023,162 (99.989508%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 選舉朱清香為本公司獨立非執行董事。	4,177,040,161 (99.989915%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	關於選舉本公司第五屆監事會監事的議案：			
	(1) 選舉孟博為本公司股東代表監事；	4,177,022,162 (99.989484%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 選舉卜周慶為本公司股東代表監事；	4,177,022,163 (99.989484%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 選舉卞英姿為本公司股東代表監事。	4,177,041,162 (99.989939%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席股東週年大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的二分之一，上述決議案均獲正式通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次股東週年大會之監票員，以對股東週年大會的投票結果進行點票。本公司股東代表時延卿先生、葛塞燕女士，本公司中國法律顧問北京市金杜律師事務所孫勇律師及本公司監事周承韜先生參加了監票。

(2) 宣派末期股息

董事會希望藉此通知股東有關宣派2021年度末期股息（「**末期股息**」）的詳情。

本公司將以現金形式向股東宣派末期股息每10股人民幣0.56元（含稅）。末期股息將於2022年8月25日之前派付予於2022年7月18日名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程規定，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則將以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照緊接股東週年大會日期前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率，即人民幣0.853256元兌港幣1.00元。據此計算，每10股H股應宣派末期股息為港幣0.656309元（含稅）。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業股東代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人，或以其他組織及團體名義登記的H股股東）派發末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]045號）免於繳納個人所得稅，而根據聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司作為香港H股末期股息的收款代理（「**收款代理**」），並將會把所宣派供付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。末期股息將由收款代理支付予有權收取該等期末股利的H股持有人，並將於2022年8月25日之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由H股持有人自負。

本公司將就A股持有人派付末期股息另行作出安排。

(3) 委任董事及監事

委任董事

於股東週年大會上，以下人員已獲選舉或重選為第五屆董事會董事。

執行董事

曹子玉
楊文勝
馬喜平

非執行董事

孫文仲
李迎旭
肖湘

獨立非執行董事

陳瑞華
肖祖核
趙金廣
朱清香

各董事的履歷載於本公告附錄。

除於本公告中所披露者外，每位董事均確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任任何職位或於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)其與任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除於本公告中所披露者外，本公司認為概無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

每位董事的委任將自股東週年大會之日起生效。董事的任期由股東週年大會之日起計至本公司是屆董事會任期屆滿為止。董事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

委任監事

於股東週年大會上，以下人員已獲選舉或重選為第五屆監事會監事(不包括職工代表監事)：

股東代表監事

孟博
卜周慶
卞英姿

楊軍及周承韜已於本公司在2022年5月19日舉行的職工選舉中獲重選為第五屆職工代表監事。彼等將連同上述股東代表監事構成第五屆監事會，任期至第五屆監事會的任期屆滿之日止。各監事的履歷載於本公告附錄。

除於本公告中所披露者外，每位監事均確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任任何職位或於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除於本公告中所披露者外，本公司認為概無有關監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何事項須提請股東垂注。

每位監事的委任將自股東週年大會之日起生效。監事的任期由股東週年大會之日起計至本公司是屆監事會任期屆滿為止。監事之酬金將根據公司章程，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

(4) 委任各董事委員會主任委員及委員

董事會欣然宣佈，曹子玉獲委任為戰略委員會主任委員，楊文勝、李迎旭、陳瑞華及趙金廣獲委任為戰略委員會委員；朱清香獲委任為審計委員會主任委員，李迎旭及肖祖核獲委任為審計委員會委員；陳瑞華獲委任為提名委員會主任委員，朱清香及肖湘獲委任為提名委員會委員；趙金廣獲委任為薪酬與考核委員會主任委員，朱清香及楊文勝獲委任為薪酬與考核委員會委員；楊文勝獲委任為合規管理委員會主任委員，馬喜平及趙金廣獲委任為合規管理委員會委員；肖祖核獲委任為風險管理委員會主任委員，楊文勝、馬喜平、肖湘及陳瑞華獲委任為風險管理委員會委員。

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
2022年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為曹子玉、楊文勝及馬喜平；非執行董事為孫文仲、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

附錄 董事及監事履歷詳情

董事

(1) 執行董事

曹子玉先生，1966年9月出生，大學學歷，現任本公司董事長、執行董事、黨委書記，河北港口集團董事長、黨委書記、董事。曹先生於1986年7月參加工作，1991年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島經濟技術開發區辦公室副主任，秦皇島經濟技術開發區管委會政策研究室主任，1998年6月任秦皇島市委副秘書長（1998年7月－2001年6月兼任西藏阿里地委副秘書長），2002年2月任秦皇島市委宣傳部副部長，2002年10月任秦皇島市委宣傳部副部長、市委講師團主任，2003年3月任秦皇島市北戴河區委副書記、區長兼北戴河經濟技術開發區管委會主任，2004年12月任秦皇島市北戴河區委副書記、區長，2006年1月任秦皇島市北戴河區委書記，2008年5月任秦皇島市委常委、北戴河區委書記，2012年12月任秦皇島市委常委、政法委書記，2014年1月任邯鄲市委常委、常務副市長，2016年7月任河北港口集團黨委書記，2016年8月任河北港口集團董事長兼本公司黨委書記，2016年10月任本公司董事長、執行董事。

楊文勝先生，1969年4月出生，大學學歷，高級經濟師，現任本公司總裁、執行董事、黨委副書記，河北港口集團黨委常委、董事。楊先生於1991年7月參加工作，1999年9月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局鐵運公司調度室幹部、調度室主任助理、生產業務科副科長、生產業務科科長，2003年4月任秦港集團鐵路運輸分公司副經理，2004年7月任秦港集團生產業務部副部長，2005年7月任秦皇島秦仁海運有限公司總經理，2011年7月任本公司第二港務分公司經理，2012年9月任本公司生產業務部部長，2014年8月任本公司副總經理、黨委委員，2017年3月任本公司總經理、黨委副書記，2017年6月任本公司執行董事，2017年12月任本公司總裁。2020年4月任河北港口集團黨委常委，2020年5月任河北港口集團董事。

馬喜平先生，1968年6月出生，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師，現任本公司執行董事、黨委副書記、董事會秘書。馬先生於1990年7月參加工作，1989年4月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局企管辦幹部、法律事務科副科長，1997年12月任秦皇島港務局企業管理處副處長，1999年5月任秦皇島港務局企業發展處副處長，2002年8月任河北省港航局港口管理處負責人，2002年12月任河北省港航局港口管理處處長，2004年3月任秦港集團辦公室、黨委辦公室副主任，2008年3月任本公司董事會秘書、董事會辦公室、辦公室、黨委辦公室主任，2012年4月任本公司副總經理、黨委委員，2013年7月任本公司執行董事，2017年12月任本公司副總裁，2019年1月任本公司黨委副書記。

(2) 非執行董事

孫文仲先生，1965年6月出生，大學學歷，碩士學位，高級經濟師，現任河北港口集團副董事長、黨委副書記、副總經理。孫先生於1989年7月參加工作，1997年12月加入中國共產黨，歷任唐山市港口建設指揮部運辦幹部，唐山市京唐港務局商務處副處長、業務處副處長、局長助理、副局長，2002年12月任唐山市京唐港股份有限公司總經理、黨委副書記，2007年11月任唐山港口投資有限公司董事長、京唐港股份有限公司董事長，2008年3月任唐山港口投資有限公司董事長、唐山港集團股份有限公司董事長，2009年11月任唐山港口實業集團有限公司董事長、唐山港集團股份有限公司董事長，2013年3月兼任唐山港口實業集團有限公司黨委書記、唐山港集團股份有限公司黨委書記，2016年12月被列為唐山市政府副市長候選人，2017年3月任唐山市政府副市長，2020年4月任河北港口集團黨委副書記，2020年5月任河北港口集團副董事長、副總經理、黨委副書記。

李迎旭先生，1967年8月出生，碩士研究生，現任秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委副書記、總經理。李先生1987年6月加入中國共產黨，1989年7月參加工作，歷任山海關食品廠組織部組織員、技術處副處長、黨辦室副主任兼組織部副部長、黨辦室主任、四分廠廠長、總廠副廠長、黨委副書記、廠長、黨委書記，2003年8月任秦皇島腈綸廠黨委書記，2005年5月任秦皇島奧萊特腈綸有限公司黨委書記，2014年11月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司總經理、副董事長、黨委副書記，2021年6月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司董事長、黨委副書記、總經理。

肖湘女士，1973年6月出生，碩士研究生，高級經濟師，現任本公司非執行董事、河北建投交通投資有限責任公司副總經理。肖女士於1995年6月任河北省建設投資公司外資部項目經理，2000年4月任河北省建設投資公司交通事業部項目經理，2006年4月任河北省建設投資公司交通事業部經理助理，2007年6月任河北建投交通投資有限責任公司港務分公司經理，2008年5月任河北建投交通投資有限責任公司總經理助理兼港務分公司經理，2014年2月任河北建投電力燃料管理有限責任公司副總經理，2015年7月至今任河北建投交通投資有限責任公司副總經理。

(3) 獨立非執行董事

陳瑞華先生，1974年10月出生，博士研究生，現任本公司獨立非執行董事、南開大學經濟學院副教授、碩士生導師。陳先生於1997年至2000年任南開大學經濟學院助教，於2000年至2004年任南開大學經濟學院講師，2004年至今任南開大學經濟學院副教授。陳先生是中國期貨業協會專家組成員，《中國證券期貨》編委會委員，天津市「131」人才工程第一層次人選，天津市PPP中心(財政局)特聘專家。自2018年6月迄今任本公司獨立非執行董事。

肖祖核先生，1966年9月出生，香港永久居民，碩士研究生，現任本公司獨立非執行董事，深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。肖先生於1988年7月至1995年3月任江西會計師事務所部門經理，1995年4月至1996年5月任深圳世紀星源股份有限公司助理財務總監，1996年7月至1999年6月任香港何錫麟會計師行高級審計師，1999年7月至2003年7月任僑興環球電話有限公司（於納斯達克上市）財務總監，2003年8月至2010年3月任香港百富達融資有限公司總裁，2010年至今任天津百富源股權投資基金管理有限公司委派代表，2014年至今任深圳市前海百富源股權投資管理有限公司董事總經理。自2018年6月迄今任本公司獨立非執行董事。

趙金廣先生，1964年4月出生，博士研究生，現任河北師範大學國際文化交流學院教授、碩士生導師，泰國格樂大學博士生導師。趙先生於1987年7月參加工作，1991年8月任河北師範大學學生處思想教育科科長兼德育教研室主任，1995年9月任河北師範大學團委副書記，1996年12月任河北師範大學外事辦公室副主任，2000年5月任河北師範大學國際文化交流學院副院長，2007年10月任河北師範大學國際文化交流學院書記、院長，2018年11月至今任河北師範大學教授、碩士生導師，2020年1月至今任泰國格樂大學博士生導師。趙先生在《當代世界與社會主義》、《河北學刊》等發表學術論文多篇，主持河北省教育廳、科技廳、社科規劃辦課題多項。趙先生為第十二、十三屆石家莊市政協委員、河北省歐美同學會常務理事、河北省海外聯誼會理事、河北省文化交流學會副會長。

朱清香女士，1962年7月出生，碩士研究生，中共黨員，現任河北工業大學經濟管理學院會計學系教授、碩士生導師。朱女士於1984年7月至1985年9月在東北重型機械學院黨委宣傳部工作，1985年9月至1996年4月在燕山大學擔任學生輔導員、團總支書記、兼黨支部書記，1996年4月至1998年2月在燕山大學機械工程學院冶煉專業任教，1998年2月至2015年1月在燕山大學經濟管理學院會計系任教，2000年9月起聘為燕山大學經濟管理學院碩士生導師，2006年6月至12月在英國索爾福德大學高訪、合作研究，2015年1月至今任河北工業大學經濟管理學院會計學系教授、碩士生導師。

監事

孟博先生，1968年8月出生，大學學歷，碩士學位，現任本公司監事、監事會主席、紀委書記、黨委委員，河北省監察委員會駐河北港口集團監察專員、河北港口集團紀委書記、黨委常委。孟先生於1990年7月參加工作，1995年2月加入中國共產黨。曾任河北省農業廳幹部，河北省人事廳錄用考試中心幹部、人事處主任科員，1999年7月任河北省政府稽查特派員公署辦公室副主任，2000年11月任河北省委企業工委監事會工作處副處長，2002年2月任河北省重點企業監事會專職監事（正處級），2003年11月任河北省重點企業監事會正處級專職監事、辦事處主任，2013年12月任河北港口集團紀委書記、黨委常委，2017年8月任河北港口集團紀委書記、黨委常委兼本公司紀委書記、黨委委員。自2018年6月迄今擔任本公司監事、監事會主席。2019年6月至今兼任河北省監察委員會駐河北港口集團監察專員。

卜周慶先生，1969年10月出生，大學學歷，高級會計師，現任本公司監事，河北港口集團總經理助理、總審計師。卜先生於1992年7月參加工作，1999年5月加入中國共產黨，歷任秦皇島港務局一公司幹部，秦皇島港務局財務處幹部、基建科副科長、科長，秦港集團財務部會計科科長，2008年12月任秦港集團財務部副部長，2010年5月任河北港口集團財務部副部長，2011年7月任本公司財務部部長，2014年6月任河北港口集團財務部部長，2020年11月任河北港口集團總經理助理、財務部部長，2021年6月任河北港口集團總審計師、河北港口集團總經理助理。自2015年6月迄今擔任本公司監事。

卞英姿女士，1971年11月出生，大學本科，正高級會計師，註冊會計師，現任本公司監事，秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、副總經理。卞女士於1994年7月起在中國耀華玻璃集團公司各分公司、集團財務部實習，1995年5月任中國耀華玻璃集團財務有限公司籌建處科員，1996年2月至2002年6月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司會計科科員、資金科科員、經理助理，2002年6月至2005年4月歷任中國耀華玻璃集團財務有限公司副總經理、牽頭副總經理，2005年4月任中國耀華玻璃集團財務有限公司總經理，2007年8月任中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2009年9月任中國耀華玻璃集團公司財務部副部長、中國耀華玻璃集團公司財務結算中心總經理，2011年7月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部副部長，2013年4月任中國耀華玻璃集團有限公司財務部部長，2015年12月任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、董事、財務總監，2021年6月至今任秦皇島市國有資產經營控股有限公司黨委委員、副總經理。自2018年6月迄今擔任本公司監事。