

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-018

秦皇岛港股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	214
其中：A股股东人数	212
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）	4,575,541,370
其中：A股股东持有股份总数	4,050,162,903
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	525,378,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.890174
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.487279
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.402895

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次年度股东会由秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集，董事长张志辉先生主持会议，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》《上市公司股东会规则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人。
- 2、董事会秘书卜周庆先生出席了本次会议；公司有关部门负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司 2025 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	4,046,608,903	99.912250	3,502,000	0.086466	52,000	0.001284
H 股	525,308,467	99.986676	0	0.000000	70,000	0.013324
普通股合计：	4,571,917,370	99.920796	3,502,000	0.076538	122,000	0.002666

- 2、议案名称：关于本公司 2025 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	4,046,615,003	99.912401	3,501,500	0.086453	46,400	0.001146
H 股	525,308,467	99.986676	0	0.000000	70,000	0.013324
普通股合计:	4,571,923,470	99.920930	3,501,500	0.076526	116,400	0.002544

3、议案名称：关于本公司 2025 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	4,045,881,403	99.894288	4,200,100	0.103702	81,400	0.002010
H 股	525,378,467	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,571,259,870	99.906426	4,200,100	0.091795	81,400	0.001779

4、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构以及 2026 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	4,046,576,203	99.911443	3,536,900	0.087327	49,800	0.001230
H 股	525,378,467	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,571,954,670	99.921611	3,536,900	0.077301	49,800	0.001088

5、议案名称：关于续聘 2026 年度内部控制审计机构以及 2026 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	4,046,591,603	99.911823	3,521,500	0.086947	49,800	0.001230
H 股	525,378,467	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,571,970,070	99.921948	3,521,500	0.076964	49,800	0.001088

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

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	4,046,435,003	99.907957	3,675,300	0.090744	52,600	0.001299
H 股	525,378,467	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	4,571,813,470	99.918525	3,675,300	0.080325	52,600	0.001150

7、议案名称：关于制定《秦皇岛港股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	4,046,435,003	99.907957	3,681,800	0.090905	46,100	0.001138
H 股	525,378,467	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计：	4,571,813,470	99.918525	3,681,800	0.080467	46,100	0.001008
--------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	503,637,840	99.157051	4,200,100	0.826923	81,400	0.016026
4	关于续聘2026年度审计机构以及2026年度审计费用的议案	504,332,640	99.293845	3,536,900	0.696350	49,800	0.009805
5	关于续聘2026年度内部控制审计机构以及2026年度内部控制审计费用的议案	504,348,040	99.296877	3,521,500	0.693318	49,800	0.009805
6	关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	504,191,440	99.266045	3,675,300	0.723599	52,600	0.010356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东会议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的过半数审议通过；

2、本次年度股东会还听取了公司独立非执行董事2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：王阳、靳策

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；现场出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年6月27日