

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2016-034

## 唐山港集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 302, 980, 671
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（%）	57.95

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙文仲先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华

人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 15 人，出席 12 人，董事米献炜、常玲及权忠光因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 12 人，出席 5 人，监事肖湘、李峰、闫锋、高海英、李杰、孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨光出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	1,302,835,571	99.9889	116,100	0.0089	29,000	0.0022

- 2、议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	1,302,835,571	99.9889	117,100	0.0090	28,000	0.0021

3、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的议案

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	1,302,835,571	99.9889	117,100	0.0090	28,000	0.0021

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	1,302,863,571	99.9910	117,100	0.0090	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,302,835,571	99.9889	117,100	0.0090	28,000	0.0021

6、议案名称：关于公司 2016 年度财务预算的议案

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	1,302,823,971	99.9880	116,100	0.0089	40,600	0.0031

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2016 年度融资计划预留额度的议案

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	1,302,823,971	99.9880	116,100	0.0089	40,600	0.0031

8、议案名称：关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案

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	1,302,822,971	99.9879	117,100	0.0090	40,600	0.0031

9、议案名称：关于聘任公司 2016 年度内部控制审计机构的议案

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	1,302,823,971	99.9880	116,100	0.0089	40,600	0.0031

10、议案名称：关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》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	1,302,823,971	99.9880	116,100	0.0089	40,600	0.0031

11、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	1,302,822,971	99.9879	117,100	0.0090	40,600	0.0031

12、 议案名称：关于变更公司监事的议案

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	1,302,822,971	99.9879	117,100	0.0090	40,600	0.0031

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,183,052,855	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	106,635,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,175,116	99.1190	117,100	0.8810	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股	1,539,282	99.7020	4,600	0.2980	0	0.0000

东						
市值 50 万 以上普通 股股东	11,635,834	99.0424	112,500	0.9576	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2015 年度 利润分配及资 本公积金转增 股本预案	119,810,716	99.9024	117,100	0.0976	0	0.0000
10	关于制定《唐山 港集团股份有 限公司未来三 年（2016-2018 年）股东回报规 划》的议案	119,771,116	99.8693	116,100	0.0968	40,600	0.0339
12	关于变更公司 监事的议案	119,770,116	99.8685	117,100	0.0976	40,600	0.0339

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 和议案 11 为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李静娴、王昆

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

唐山港集团股份有限公司

2016年5月6日