

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：2017-037

## 唐山港集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

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：2017年9月12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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,587,805,393
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（%）	56.7700

(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，公司董事长宣国宝先生主持，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 13 人，出席 9 人，董事米献炜、李建振、常玲、李冬梅出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 6 人，监事高峰、高海英、王小能、李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；公司部分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：关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案

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	2, 587, 792, 573	99. 9995	12, 820	0. 0005	0	0

- 2、议案名称：关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位相关资产的议案

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	557, 213, 451	99. 9977	12, 820	0. 0023	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

3、 议案名称：关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案

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	557, 213, 451	99. 9977	12, 820	0. 0023	0	0

4、 议案名称：关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27#泊位及其配套资产的议案

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	557, 213, 451	99. 9977	12, 820	0. 0023	0	0

5、 议案名称：关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司 100%股权的议案

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	557, 213, 451	99. 9977	12, 820	0. 0023	0	0

6、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	2, 587, 792, 573	99. 9995	12, 820	0. 0005	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
2. 01	李顺平	2, 587, 450, 148	99. 9863	是
2. 02	李立东	2, 587, 450, 146	99. 9863	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 (%)
1	关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案	187, 464, 651	99. 9932	12, 820	0. 0068	0	0

2	关于公司收购唐山港京唐港区 23#-25#多用途泊位相关资产的议案	187,464,651	99.9932	12,820	0.0068	0	0
3	关于公司收购唐山港京唐港区煤炭中转储运堆场海域使用权的议案	187,464,651	99.9932	12,820	0.0068	0	0
4	关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港京唐港区 26#-27#泊位及其配套资产的议案	187,464,651	99.9932	12,820	0.0068	0	0
5	关于控股子公司津唐国际集装箱码头有限公司收购唐山港国际集装箱码头有限公司100%股权的议案	187,464,651	99.9932	12,820	0.0068	0	0
7.01	李顺平	187,122,226	99.8105				
7.02	李立东	187,122,224	99.8105				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 涉及关联交易，公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（持有表决权股份数量 2,030,579,122 股）回避了表决。

### 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、顾鼎鼎

## 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

2017年9月13日