

证券代码: 601000      证券简称: 唐山港      公告编号: 临2011-010

## 唐山港集团股份有限公司 2011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。

### 一、特别提示

- 1、本次会议无否决或修改提案情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

### 二、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2011年3月21日下午13:30
- 2、召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
- 3、会议召开方式：现场投票和网络投票两种方式
- 4、会议召集人：唐山港集团股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：孙文仲先生
- 6、本次会议通知于2011年3月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。
- 7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 458 人，持有公司 801,319,331 股，占公司总股本的 80.13%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

#### 四、议案的审议和表决情况

##### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

表决情况：同意票 788,226,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.37%；反对票 7,312,446 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.91%；弃权票 5,779,921 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.72%。

表决结果：通过。

##### 2、逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

###### (1) 发行股票的种类

表决情况：同意票 788,010,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,741,201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.59%；弃权票 8,567,466 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.07%。

表决结果：通过。

###### (2) 发行股票的面值

表决情况：同意票 788,010,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,653,151 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权票 8,655,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.08%。

表决结果：通过。

###### (3) 发行方式

表决情况：同意票 788,044,564 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 8,758,189 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.09%；弃权票 4,516,578 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%。

表决结果：通过。

(4) 发行数量

表决情况：同意票 788,009,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,697,451 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.59%；弃权票 8,612,216 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.07%。

表决结果：通过。

(5) 发行对象和认购方式

表决情况：同意票 787,982,364 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 7,114,589 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.89%；弃权票 6,222,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.77%。

表决结果：通过。

(6) 发行价格和定价方式

表决情况：同意票 787,996,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 6,946,353 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.87%；弃权票 6,376,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.79%。

表决结果：通过。

(7) 本次发行股票的限售期

表决情况：同意票 788,010,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,607,451 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%；弃权票 8,701,216 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.09%。

表决结果：通过。

(8) 上市安排

表决情况：同意票 788,010,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,613,451 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权票 8,695,216 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.08%。

表决结果：通过。

### (9) 募集资金数额及用途

本议案为关联交易，关联股东唐山港口实业集团有限公司回避表决。表决情况：同意票 256,730,664 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 95.07%；反对票 4,607,451 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 1.71%；弃权票 8,701,216 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 3.22%。

表决结果：通过。

### (10) 除权除息安排

表决情况：同意票 788,010,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,563,451 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%；弃权票 8,745,216 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.09%。

表决结果：通过。

### (11) 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决情况：同意票 787,997,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,563,451 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%；弃权票 8,758,716 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.09%。

表决结果：通过。

### (12) 本次发行决议有效期

表决情况：同意票 787,997,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 4,563,451 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.57%；弃权票 8,758,716 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.09%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决情况：同意票 788,000,964 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 3,492,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.44%；弃权票 9,825,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.22%。

表决结果：通过。

#### 4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

本议案为关联交易，关联股东唐山港口实业集团有限公司回避表决。表决情况：同意票 256,745,664 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 95.08%；反对票 3,406,590 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 1.26%；弃权票 9,887,077 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 3.66%。

表决结果：通过。

#### 5、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金收购资产及对外投资涉及关联交易的议案》。

本议案为关联交易，关联股东唐山港口实业集团有限公司回避表决。表决情况：同意票 256,745,664 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 95.08%；反对票 3,395,590 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 1.26%；弃权票 9,898,077 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 3.66%。

表决结果：通过。

#### 6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：同意票 788,025,664 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.34%；反对票 3,398,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权票 9,895,177 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.24%。

表决结果：通过。

### 五、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所贺秋平律师、雷俊律师见证，并出具

了法律意见书，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；出席公司本次股东大会的人员资格、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。

#### 六、备查文件：

- 1、唐山港集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十一日