

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)

海外監管公告

本公告乃由秦皇島港股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市金杜律師事務所關於秦皇島港股份有限公司2019年度股東周年大會的法律意見書》，僅供參閱。

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
2020年6月5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；非執行董事為劉廣海、李建平及尚湘；及獨立非執行董事為臧秀清、侯書軍、陳瑞華及尚祖核。

* 僅供識別

北京市金杜律师事务所
关于秦皇岛港股份有限公司
2019年度股东周年大会的
法律意见书

致：秦皇岛港股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受秦皇岛港股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和现行有效的《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公司于2020年6月5日召开的2019年度股东周年大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；

2. 2020年3月28日，公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》《秦皇岛港股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》；

3. 2020年4月21日，公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《秦皇岛港股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知》；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的公司股东到会登记记录及凭证资料;
6. 本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告、相关文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了见证,并对公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2020年3月27日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开2019年度股东周年大会的议案》,决定召开本次股东大会。

2020年4月21日,公司以公告形式在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登了《秦皇岛港股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知》。

(二) 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 6 月 5 日上午 10: 30 在河北省秦皇岛市海港区东港路 25 号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅召开。

3. 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为: 2020 年 6 月 5 日上午 9: 15 至 9: 25, 9: 30 至 11: 30, 下午 13: 00 至 15: 00; 通过互联网投票平台的投票时间为: 2020 年 6 月 5 日上午 9: 15 至下午 15: 00。

经本所律师核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开履行了法定程序, 符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书等相关资料进行了核查, 现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人, 代表有表决权股份 3,853,017,625 股, 占公司有表决权股份总数的 68.958896%。

现场出席及通过网络投票方式参加本次股东大会的股东人数共计 11 人, 代表有表决权股份 4,151,943,808 股, 占公司有表决权股份总数的 74.308889%。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格, 由网络投票系统提供机构验证, 本所律师无法对该等股东的资格进行核查, 在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律法规及《公司章程》规定的前提下, 本所律师认为, 出席本次股东大会的会议人员资格符合法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《秦皇岛港股份有限公司关于召开 2019 年度股东周年大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票期间通过上海证券交易所交易系统投票平台或上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》的规定，审议通过以下议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	反对	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)	弃权	占出席会议有表决权股份总数的比例 (%)
1. 《关于本公司 2019 年度董事会报告的议案》	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000
2. 《关于本公司 2019 年度监事会报告的议	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000

案》						
3. 《关于 本公司 2019年 度财务决 算报告的 议案》	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000
4. 《关于 本公司 2019年 度利润分 配方案及 宣派末期 股息的议 案》	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
5. 《关于 续聘 2020年 度审计机 构以及 2020年 度审计费 用的议 案》	4,151,925,408	99.999557	18,400	0.000443	0	0.000000
6. 《关于 续聘 2020年 度内部控 制审计机 构以及 2020年 度内部控 制审计费 用的议 案》	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
7. 《关于 董事 2019年	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000

度薪酬的议案》						
8.《关于监事2019年度薪酬的议案》	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000
9.《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000

第9项议案涉及特别决议,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

涉及中小投资者单独计票的议案的表决情况如下:

议案名称	同意	占持股5%以下股东表决权的比例(%)	反对	占持股5%以下股东表决权的比例(%)	弃权	占持股5%以下股东表决权的比例(%)
4.《关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
5.《关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案》	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000

6.《关于续聘 2020 年度内部控制审计机构以及 2020 年度内部控制审计费用的议案》	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
7.《关于董事 2019 年度薪酬的议案》	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

相关数据合计数与分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、 结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文,为签字盖章页)

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2019 年度股东周年大会的法律意见书》之签字盖章页)



见证律师: 唐丽子
唐丽子

张烁
张 烁

单位负责人: 王玲
王 玲

二〇二〇年六月五日