



**秦皇岛港股份有限公司**  
**QINHUANGDAO PORT CO.,LTD.**

**秦皇岛港股份有限公司**

**2023 年第三次临时股东大会会议资料**

**二零二三年十一月**

# 秦皇岛港股份有限公司

## 2023 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 11 月 24 日上午 10:00

会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司南楼小会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
2	关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》的议案

三、股东及股东代表发言提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、推举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布现场表决结果。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布现场会议结束。

## 议案1（普通决议案）

# 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买 责任险的议案

各位股东：

公司 2015 年股东周年大会审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，承保额为人民币 3,000 万元，保费不超过人民币 6.6 万元/年，公司按照该方案购买责任险至今。因近年来公司资产规模及责任险市场价格发生变化，公司拟综合考虑各项因素，对责任险方案进行调整，新一期公司董事、监事及高级管理人员责任保险保费标准为 7.7 万元/年，保额仍为 3000 万元。

全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

同意授权董事会并由董事会转授权任意一名执行董事在遵循境内外法律、法规及证券监管机构规则的相关规定并参考行业惯例的前提下办理该责任保险购买的相关事宜，包括但不限于决定该责任险的续保或重新投保、保险公司的选择、根据市场变化

情况确定保费和保额、重大承保条款的修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

## 议案2（普通决议案）

# 关于修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》的议案

各位股东：

近期，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，细化独立董事制度各环节具体要求。上海证券交易所也对涉及独立董事的相关配套制度进行了同步修改。为适应证监会及交易所的最新监管要求，进一步完善本公司独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提请会议审议修改后的《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称“规则”）。现将有关情况汇报如下：

### 一、重点修改情况

修改后的规则共计 6 章 46 条，本次修改的主要内容有：

**（一）完善独立董事任职资格。**结合中国证监会最新任职资格要求、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及有关监管规则，完善独立董事的独立性规定，并明确独立董事每年对独立性情况进行自查的相关要求。

**（二）完善独立董事任免制度。**一是完善独立董事提名制度，调整独立董事提名及任职资格审查、投票选举有关规定；二是增

加独立董事解聘内容，并修改独立董事兼职规定。

**（三）完善独立董事职责与履职方式。**一是按照最新监管规定更新独立董事职责和特别职权；二是新增独立董事专门会议机制和董事会专门委员会职责等内容；三是进一步完善独立董事日常履职要求。

**（四）完善独立董事履职保障。**包括健全独立董事履职保障机制及受限救济机制等内容。

该议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东予以批准：

同意修改《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》。

附件：请见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站刊发的《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》  
（修订稿）