

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

唐山港集团股份有限公司 2022 第一季度报告

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 是 V 否

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2022.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2022 (continued).

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目定为经常性损益项目的情况说明

适用 V 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V 适用 □ 不适用

Table with 2 columns: Item, Reason. Explanation of changes in financial data.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 2 columns: Item, Value. Shareholder information table.

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

V 适用 □ 不适用

2022年1-3月份,公司完成货物吞吐量4,861.64万吨,同比减少10.03%,主要原因是腹地钢铁企业受疫情封控及环保政策趋严影响开工率不足,对原材料和产成品的运输需求减少...

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 V 不适用

(二) 财务报表

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Balance Sheet for Q1 2022.

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Balance Sheet for Q1 2022 (continued).

证券代码:601000 证券简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Balance Sheet for Q1 2022.

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:唐山港集团股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Profit Statement for Q1 2022.

合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:唐山港集团股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Cash Flow Statement for Q1 2022.

证券代码:601000 证券简称:唐山港

唐山港集团股份有限公司

2022 第一季度报告

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Balance Sheet for Q1 2022.

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:唐山港集团股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Profit Statement for Q1 2022.

合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:唐山港集团股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated Cash Flow Statement for Q1 2022.

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:宣国宝主管会计工作负责人:单利霞会计机构负责人:耿威

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 V 不适用

特此公告

唐山港集团股份有限公司 董事会 2022年4月28日

证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:2022-016

唐山港集团股份有限公司 2021年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:2022年4月28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持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Meeting attendance table.

(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议召集,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15人,出席12人,董事米献伟先生、李学江先生,独立董事张子学先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事12人,出席7人,监事肖湘女士、刘鹏先生、高海英女士、涂睿女士、季忻女士因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书高磊先生出席了会议,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:2021年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

2. 议案名称:2021年度监事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

3. 议案名称:关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

4. 议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

5. 议案名称:关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

6. 议案名称:关于变更公司经营范围的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

7. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

8. 议案名称:关于制定《唐山港集团股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

9. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

10. 议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

11. 议案名称:关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

12. 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

13. 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Value. Voting results table.

(二) 现金分红分段表决情况

Table with 2 columns: Item, Value. Cash dividend voting table.

(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均审议通过,其中第7项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

2、律师见证结论意见: 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、唐山港集团股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

唐山港集团股份有限公司 2022年4月29日