

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：2019-023

青岛港国际股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 9 点 00 分

召开地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案	√
2	关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案	√
3	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度报告的议案	√
4	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
6	关于青岛港国际股份有限公司董事 2018 年度薪酬的议案	√
7	关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案	√
8	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
9	关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案的议案	√
10	关于聘任青岛港国际股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议案	√
11	关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司 2019 年度存款服务年度上限的议案	√
12	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案	√
13	关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司 2019 年度信贷服务年度上限的议案	√
14	关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案	√
15	关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案	√
16	关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案	√
17	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案	√
18	关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
19	关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议 I》项下关联交易 2019 年度上限的议案	√
20	关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案	√
累积投票议案		
21.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案	应选董事（5）人
21.01	李奉利先生	√
21.02	焦广军先生	√
21.03	张为先生	√
21.04	张江南先生	√
21.05	姜春风女士	√
22.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
22.01	李燕女士	√
22.02	蒋敏先生	√
22.03	黎国浩先生	√
23.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案	应选监事（4）人
23.01	张庆财先生	√
23.02	李武成先生	√
23.03	王亚平先生	√
23.04	杨秋林先生	√

另外，本次股东大会还将听取 2018 年度独立董事工作报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1、2。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13、14、16、17、18、19、20。

应回避表决的关联股东名称：议案 11、12、13、14、17、18：青岛港（集团）有限公司，议案 16、19、20：上海中海码头发展有限公司，中海码头发展有限公司，中远海运（青岛）有限公司。

注：本公司发起人股东青岛远洋运输有限公司已更名为“中远海运（青岛）有限公司”，并于 2019 年 1 月 23 日完成工商变更登记。截至本公告之日，尚未完成证券登记名称变更手续。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601298	青岛港	2019/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2019 年 4 月 26 日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司董事会办公室（股东回执见附件 3）

(二) 出席登记方法

1、登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

(2) 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件 1）、机构股东股票账户卡、营业执照复印件。

(3) 异地股东（青岛市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

2、登记时间：2019 年 5 月 17 日（星期五），上午 8:00-9:00

3、登记地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店一楼

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市北区港寰路 58 号青岛港办公楼

联系部门：董事会办公室

联系人：孙洪梅

邮编：266011

电话：0532-82982133

传真：0532-82822878

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2019 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：股东回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛港国际股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案			
2	关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案			
3	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度报告的议案			
4	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
5	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
6	关于青岛港国际股份有限公			

	司董事 2018 年度薪酬的议案			
7	关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 年度薪酬的议案			
8	关于青岛港国际股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案			
9	关于青岛港国际股份有限公司 2017 年度和 2018 年度利润分配方案的议案			
10	关于聘任青岛港国际股份有限公司 2019 年度会计师事务所的议案			
11	关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司 2019 年度存款服务年度上限的议案			
12	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案			
13	关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司 2019 年度信贷服务年度上限的议案			
14	关于签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议			

	案			
15	关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案			
16	关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案			
17	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案			
18	关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案			
19	关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议 I》项下关联交易 2019 年度上限的议案			
20	关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定 2020-2022 年度上限的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

21.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案	
21.01	李奉利先生	
21.02	焦广军先生	
21.03	张为先生	
21.04	张江南先生	
21.05	姜春风女士	
22.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	
22.01	李燕女士	
22.02	蒋敏先生	
22.03	黎国浩先生	
23.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案	
23.01	张庆财先生	
23.02	李武成先生	
23.03	王亚平先生	
23.04	杨秋林先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：股东回执

青岛港国际股份有限公司
2018年年度股东大会股东出席回复

股东姓名（机构股东名称）：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：	身份证号码：	
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：	
持股量：	股东代码：	
联系人：	电话：	传真：
股东签字（机构股东盖章）		

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。