

上海国际港务（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称： 上海国际港务（集团）股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 上港集团
股票代码 600018.SH

信息披露义务人： 上海国际集团有限公司
住所： 上海市静安区威海路511号
通讯地址： 上海市静安区威海路511号
股份变动性质： 一致行动人合计减少（撤销表
决权委托）

一致行动人信息： 上海国有资产经营有限公司
住所： 上海市徐汇区南丹路1号1幢
通讯地址： 上海市徐汇区南丹路1号
股份变动性质： 一致行动人合计减少（撤销表
决权委托）

权益变动报告书签署日期： 2020年10月10日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海国际港务（集团）股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国国际港务（集团）股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

目录	3
第一章 释义.....	4
第二章 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况.....	5
（一）信息披露义务人基本情况.....	5
（二）一致行动人基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况.....	5
（一）上海国际集团有限公司.....	5
（二）上海国有资产经营有限公司.....	6
三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	6
四、信息披露义务人的一致行动关系说明.....	6
第三章 权益变动目的及持股计划.....	8
一、权益变动目的.....	8
二、在未来 12 个月内的持股计划.....	8
三、本次权益变动履行的相关程序.....	8
第四章 权益变动方式.....	9
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份的情况.....	9
二、本次权益变动的主要情况.....	9
三、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况.....	10
第五章 前六个月内买卖上港集团股份情况.....	11
第六章 其他重大事项.....	12
一、其他应披露的事项.....	12
二、信息披露义务人及一致行动人声明.....	12
第七章 备查文件.....	13

第一章 释义

本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本报告	指	《上海国际港务（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司/上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
本公司/信息披露义务人/国际集团	指	上海国际集团有限公司
信息披露义务人及一致行动人/国际集团及一致行动人	指	上海国际集团有限公司及上海国有资产经营有限公司
同盛投资	指	上海同盛投资（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上海国资公司	指	上海国有资产经营有限公司
国鑫投资	指	上海国鑫投资发展有限公司
上海上国投	指	上海上国投资产管理有限公司
国际资管	指	上海国际集团资产管理有限公司
香港公司	指	上海国际集团(香港)有限公司
资产经营公司	指	上海国际集团资产经营有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

名称	上海国际集团有限公司
注册地址	上海市静安区威海路 511 号
法定代表人	俞北华
注册资本（万元）	3000000.00
统一社会信用代码	91310000631757739E
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务，金融研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2000-04-20 至不约定期限
主要股东	上海市国有资产监督管理委员会
联系电话	021-22191111

(二) 一致行动人基本情况

名称	上海国有资产经营有限公司
注册地址	上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢
法定代表人	周磊
注册资本（万元）	550,000.00
统一社会信用代码	91310000631604599A
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	1999-09-24 至不约定期限
主要股东	上海国际集团有限公司
联系电话	021-33987999

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

(一) 上海国际集团有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
俞北华	男	董事长	中国	中国
刘信义	男	董事	中国	中国
高国富	男	董事	中国	中国
葛爱玲	女	董事	中国	中国
钟茂军	男	董事	中国	中国
马海燕	女	董事	中国	中国

（二）上海国有资产经营有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
周磊	男	董事长	中国	中国
陈航标	男	副董事长	中国	中国
吴书民	男	董事	中国	中国
刘军军	女	董事	中国	中国
胡静	女	董事	中国	中国

三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

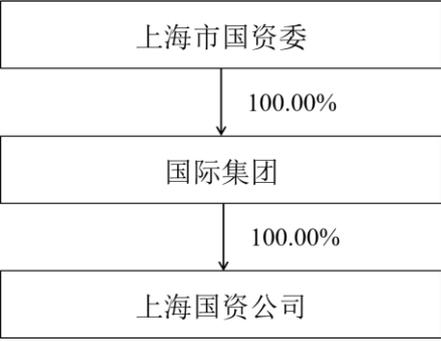
截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下表所示：

序号	名称	股票简称	股票代码	持有/控制的股权比例
1	上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行	600000.SH	国际集团直接持股 21.57%；上海上国投持股 4.75%；国鑫投资持股 3.22%；国际资管持股 0.13%。国际集团合计控制比例为 29.67%。
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安	601211.SH； 2611.HK	国际集团直接持股 7.66%，直接持有 H 股占比 0.72%；上海国资公司持股 21.34%，持有 H 股占比 1.71%；上国投资管持股 0.85%；国际资管持股 0.39%；资产经营公司持股 0.01%。国际集团合计控制比例为 32.68%。
3	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	中国太保	601601.SH	国际集团直接持有 H 股占比 1.64%；上海国资公司持股 5.70%；香港公司持有 H 股占比 0.064%；国鑫投资持股 0.34%。国际集团合计控制比例为 7.74%

注1：截至本报告书签署日，国际集团持有上海国资公司100%股权、上海上国投66.33%、国鑫投资100%股权、国际资管100%股权、资产经营公司100%股权、香港公司100%股权。

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

上海国资公司为国际集团的全资子公司：



第三章 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

本次同盛投资撤销委托国际集团管理所持上港集团1,125,271,248股股份（占上港集团总股本的4.86%）的表决权，目的是推进同盛投资整体改革工作。

二、在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，国际集团无未来十二个月内增持或处置已拥有权益的股份的方案。若今后信息披露义务人拟增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份，将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定进行股份增持或处置并切实履行信息披露义务。

三、本次权益变动履行的相关程序

2020年9月1日，上海市国资委同意同盛投资与国际集团解除上港集团4.86%股份表决权的委托管理关系。

2020年9月25日，国际集团国有资本运营委员会2020年第四次会议审议通过了《关于解除集团受托管理上港集团4.86%股份表决权的议案》。

2020年10月10日，国际集团与同盛投资签署《股份委托管理终止协议》。

第四章 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，国际集团直接持有上港集团590,493,723股股份，占总股本的2.55%，通过表决权委托的方式持有上市公司1,125,271,248股股份对应的表决权，占总股本的4.86%；国际集团全资子公司上海国资公司持有上港集团172,814,922股股份，占总股本的0.75%。国际集团及其全资子公司上海国资公司在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为1,888,579,893股，占上市公司总股本的8.15%。

二、本次权益变动的主要情况

同盛投资撤销其委托国际集团管理1,125,271,248股股份的表决权，本次权益变动后，国际集团直接持有上港集团590,493,723股股份，占总股本的2.55%，国际集团全资子公司上海国资公司持有上港集团172,814,922股股份，占总股本的0.75%。国际集团及其全资子公司上海国资公司在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为763,308,645股，占上市公司总股本的3.29%。本次权益变动后国际集团及一致行动人在上市公司中拥有表决权将低于5%。

具体变动情况如下：

信息披露义务人及一致行动人	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
	拥有表决权的股份数量（股）	占总股本比例（%）	拥有表决权的股份数量（股）	占总股本比例（%）
国际集团	590,493,723	2.55	590,493,723	2.55
其中：无限售条件股份	590,493,723	2.55	590,493,723	2.55
同盛投资委托国际集团管理的表决权	1,125,271,248	4.86	-	-
上海国资公司	172,814,922	0.75	172,814,922	0.75
其中：无限售条件股份	172,814,922	0.75	172,814,922	0.75
合计	1,888,579,893	8.15	763,308,645	3.29

本次权益变动前，上港集团控股股东及实际控制人为上海市国资委，本次权

益变动不涉及上港集团控制权的变更，权益变动后控股股东及实际控制人仍为上海市国资委。

三、本次权益变动履行的相关程序

2020年9月1日，上海市国资委同意同盛投资与国际集团解除上港集团4.86%股份表决权的委托管理关系。

2020年9月25日，国际集团国有资本运营委员会2020年第四次会议审议通过了《关于解除集团受托管理上港集团4.86%股份表决权的议案》。

2020年10月10日，国际集团与同盛投资签署《股份委托管理终止协议》。

四、本次权益变动所涉及股份是否存在被限制权力的情况

截至本报告书签署日，本次权益变动是由于同盛投资撤销其委托国际集团管理1,125,271,248股股份的表决权，上述股份不存在被限制权力的情况，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五章 前六个月内买卖上港集团股份情况

在本次权益变动事实发生日前6个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在通过上海证券交易所的证券交易买卖上港集团股票的情况。

第六章 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人及一致行动人声明

信息披露义务人及一致行动人和其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七章 备查文件

- 一、国际集团及上海国资公司的工商营业执照；
- 二、国际集团及上海国资公司的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、国际集团及上海国资公司签署的本报告书，以及国际集团与同盛投资签署的《股份委托管理终止协议》；
- 四、备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于上港集团。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

法定代表人：俞北华

2020年10月10日

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海国有资产经营有限公司

法定代表人：周磊

2020年10月10日

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

法定代表人：俞北华

2020年10月10日

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）

信息披露义务人：上海国有资产经营有限公司

法定代表人：周磊

2020年10月10日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海国际港务（集团）股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上港集团	股票代码	600018. SH
信息披露义务人名称	上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司	信息披露义务人注册地	中国上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/>			

<p>权益变动方式（可多选）</p>	<p>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/></p> <p>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/></p> <p>其他 <input checked="" type="checkbox"/>（请注明）本次权益变动是由于同盛投资撤销其委托国际集团管理的表决权</p>
<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股无限售条件流通股</u></p> <p>持股数量：<u>直接持股 590,493,723 股，受同盛投资委托持有 1,125,271,248 股股份对应的表决权；通过全资子公司上海国资公司间接持股 172,814,922 股</u></p> <p>持股比例：<u>直接持股 2.55%，通过表决权委托持有 4.86%的表决权；通过全资子公司上海国资公司间接持股 0.75%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类：<u>A 股无限售条件流通股</u></p> <p>变动数量：<u>1,125,271,248 股股份对应的表决权；</u></p> <p>变动比例：<u>4.86%的表决权</u></p> <p>备注：<u>权益变动后，国际集团直接持股 590,493,723 股，通过全资子公司上海国资公司间接持股 172,814,922 股</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动</p>	<p>时间：<u>2020 年 10 月 10 日</u></p> <p>方式：<u>撤销表决权委托</u></p>

的时间及方式	
是否已充分披露资金来源	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 备注：本次权益变动是由于同盛投资撤销其委托国际集团管理的表决权
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

东权益的问题	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>(如是，请注明具体情况)</p>
本次权益变动是否需取得批准	<p>是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>
是否已得到批准	<p>是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签署页）

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

法定代表人：俞北华

2020年10月10日

（本页无正文，为《上海国际港务（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
附表之签署页）

信息披露义务人：上海国有资产经营有限公司

法定代表人：周磊

2020年10月10日