

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2023-054

青岛港国际股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,746,567,638
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,898,368,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	848,199,246

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.5299
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.4628
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.0671

注：有 3 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2023 年第二次临时股东大会。

（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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，原会议主持人苏建光因其他公务安排未出席会议，根据相关规定，由公司副董事长李武成主持。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）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 9 人，出席 7 人，其中非独立董事苏建光、朱涛因其他公务安排，未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、 董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,376,118,292	99.9948	71,100	0.0052	0	0
H 股	741,548,246	98.7978	355,000	0.0472	8,668,000	1.1550
普通股合计	2,117,666,538	99.5723	426,100	0.0200	8,668,000	0.4077

2、议案名称：关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,373,995,492	99.8405	2,193,900	0.1595	0	0
H 股	709,241,624	94.5308	32,365,622	4.3138	8,668,000	1.1554
普通股合计	2,083,237,116	97.9671	34,559,522	1.6252	8,668,000	0.4077

3、议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,690,777,292	99.9980	71,100	0.0020	0	0
H 股	666,159,246	98.7068	59,000	0.0087	8,668,000	1.2845
普通股合计	4,356,936,538	99.7984	130,100	0.0029	8,668,000	0.1987

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案	168,598,292	99.9578	71,100	0.0422	0	0
2	关于与山东省港口集团有限公司 2024-2026 年度金融类关联交易的议案	166,475,492	98.6992	2,193,900	1.3008	0	0
3	关于与中国远洋海运集团有限公司 2024-2026 年度日常关联交易的议案	168,598,292	99.9578	71,100	0.0422	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过。

2、本次会议所有议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

3、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口投资控股有限公司已对第 1、2 项议案回避表决，关联股东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、中远海运港口发展有限公司已对第 3 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、袁星星

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

● 上网公告文件

北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议