



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：青岛港国际股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于青岛港国际股份有限公司

2020 年年度股东大会的法律意见书

嘉源（2021）-04-333

受青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1、2021 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2021 年 5 月 27 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于 2021 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2021 年 6 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2021 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

5、2021 年 6 月 28 日 9:00，本次股东大会现场会议在山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅举行。会议由公司董事长贾福宁先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1、截至 2021 年 6 月 18 日下午交易结束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 A 股股东（包括沪股通股票股东）有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；截至 2021 年 5 月 29 日在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席 2020 年年度股东大会的股东及股东代表共计 31 人，代表股份共计 5,702,079,199 股，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为 87.8446%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由 2 名股东代表、1 名监事代表、审计师代表及本所律师共同清点表决情况。

3、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

4、2020 年年度股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
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	A股	4,891,494,420	99.9610	1,907,044	0.0389	500	0.0001
		H股	659,918,600	81.6047	148,758,635	18.3953	0	0
		合计	5,551,413,020	97.3577	150,665,679	2.6423	500	0
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	A股	4,890,762,600	99.9460	2,639,364	0.0540	0	0
		H股	725,420,431	89.7046	83,256,804	10.2954	0	0
		合计	5,616,183,031	98.4936	85,896,168	1.5064	0	0
3	关于青岛港国际股份有限公司2020年年度报告的议案	A股	4,892,899,064	99.9897	502,900	0.0103	0	0
		H股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
		合计	5,701,472,299	99.9894	502,900	0.0088	104,000	0.0018
4	关于青岛港国际股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案	A股	4,892,878,064	99.9892	502,900	0.0102	21,000	0.0006
		H股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
		合计	5,701,451,299	99.9890	502,900	0.0088	125,000	0.0022
5	关于青岛港国际股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案	A股	4,892,877,964	99.9892	503,000	0.0102	21,000	0.0006
		H股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
		合计	5,701,451,199	99.9890	503,000	0.0088	125,000	0.0022
6	关于青岛港国际股份有限公司2020年度财务决算报告的议案	A股	4,892,877,964	99.9892	524,000	0.0108	0	0
		H股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
		合计	5,701,451,199	99.9890	524,000	0.0092	104,000	0.0018
7	关于青岛港国际股份有限公司2020年度利	A股	4,892,894,864	99.9896	507,100	0.0104	0	0
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
	利润分配方案的议案	合计	5,701,572,099	99.9911	507,100	0.0089	0	0
8	关于青岛港国际股份有限公司2022-2024年三年股东分红回报规划的议案	A股	4,892,894,864	99.9896	507,100	0.0104	0	0
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0
		合计	5,701,572,099	99.9911	507,100	0.0089	0	0
9	关于青岛港国际股份有限公司董事2020年度薪酬的议案	A股	4,892,868,664	99.9891	532,800	0.0108	500	0
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0
		合计	5,701,545,899	99.9906	532,800	0.0093	500	0
10	关于青岛港国际股份有限公司监事2020年度薪酬的议案	A股	4,892,868,664	99.9891	532,800	0.0108	500	0
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0
		合计	5,701,545,899	99.9906	532,800	0.0093	500	0
11	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	A股	4,892,818,396	99.9880	532,168	0.0108	51,400	0.0012
		H股	808,361,881	99.9610	83,354	0.0001	232,000	0.0003
		合计	5,701,180,277	99.9842	615,522	0.0108	283,400	0.0050
12	关于聘任青岛港国际股份有限公司2021年度会计师事务所的议案	A股	4,892,868,664	99.9891	503,000	0.0102	30,300	0.0007
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0
		合计	5,701,545,899	99.9906	503,000	0.0088	30,300	0.0005
13	关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案	A股	4,891,486,620	99.9608	1,893,844	0.0387	21,500	0.0005
		H股	748,931,431	92.6119	59,745,804	7.3881	0	0
		合计	5,640,418,051	98.9186	61,639,648	1.0810	21,500	0.0004
14	关于青岛港国际股份有限公司变更部分A股募集资金投资项目的议案	A股	4,892,868,664	99.9891	511,800	0.0104	21,500	0.0005
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0
		合计	5,701,545,899	99.9906	511,800	0.0090	21,500	0.0004
15	关于青岛港国际股份有限公司变更H股募集资金投资项目的议案	A股	4,892,868,664	99.9891	511,800	0.0104	21,500	0.0005
		H股	808,677,235	100	0	0	0	0
		合计	5,701,545,899	99.9906	511,800	0.0090	21,500	0.0004

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽

颜羽

经办律师：李丽

李丽

吴桐

吴桐

2021年6月28日