

青岛港国际股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 8 月 18 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	30
其中：A 股股东人数	26
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,624,938,443
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,890,057,071
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	734,881,372
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（%）	86.6562

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.3348
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.3214

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2021 年第一次临时股东大会。

(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”）2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，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》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 8 人，出席 7 人，其中冯波鸣董事因其他公务安排未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书刘永霞出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案

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	4,889,419,571	99.9869	599,400	0.0123	38,100	0.0008
H 股	734,753,372	99.9826	128,000	0.0174	0	0
普通股合计	5,624,172,943	99.9864	727,400	0.0129	38,100	0.0007

(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	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非执行董事的议案	351,720,571	99.8191	599,400	0.1701	38,100	0.0108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2021 年第一次临时股东大会第 1 项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吴桐

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 青岛港国际股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

青岛港国际股份有限公司

2021 年 8 月 19 日