

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：2022-052

## 青岛港国际股份有限公司

### 2022 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：2022 年 12 月 23 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	28
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,601,983,355
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,909,678,189
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	692,305,166
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（%）	86.3025
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.6371
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.6655

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2022 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”）2022 年第二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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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；
- 4、相关董事、监事候选人出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案

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	1,389,973,089	99.9833	232,100	0.0167	0	0
H 股	586,547,299	96.4525	7,833,867	1.2882	13,739,000	2.2593
普通股合计	1,976,520,388	98.9088	8,065,967	0.4036	13,739,000	0.6876

2、议案名称：关于与山东省港口集团有限公司 2023 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	1,389,973,089	99.9833	232,100	0.0167	0	0
H 股	586,547,299	96.4525	7,833,867	1.2882	13,739,000	2.2593
普通股合计	1,976,520,388	98.9088	8,065,967	0.4036	13,739,000	0.6876

3、议案名称：关于与山东省港口集团有限公司 2023 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	1,388,363,289	99.8675	1,841,900	0.1325	0	0
H 股	556,933,165	91.5827	37,448,001	6.1579	13,739,000	2.2594
普通股合计	1,945,296,454	97.3463	39,289,901	1.9661	13,739,000	0.6876

4、议案名称：关于与中国远洋海运集团有限公司 2023 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	3,702,134,589	99.9993	23,600	0.0007	0	0
H 股	518,933,166	99.9886	59,000	0.0114	0	0
普通股合计	4,221,067,755	99.9980	82,600	0.0020	0	0

5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资用途的议案

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	4,909,446,089	99.9952	123,600	0.0025	108,500	0.0023
H 股	692,246,166	99.9914	59,000	0.0086	0	0
普通股合计	5,601,692,255	99.9948	182,600	0.0032	108,500	0.0020

6、议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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	4,909,446,089	99.9952	123,600	0.0025	108,500	0.0023
H 股	692,246,166	99.9914	59,000	0.0086	0	0
普通股合计	5,601,692,255	99.9948	182,600	0.0032	108,500	0.0020

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
7.01	张保华	5,594,650,754	99.8691	是
7.02	薛宝龙	5,596,710,719	99.9059	是
7.03	朱 涛	5,596,710,719	99.9059	是

(三) 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	关于对山东港口装备集团有限公司增资暨关联交易的议案	182,453,089	99.8729	232,100	0.1271	0	0
2	关于与山东省港口集团有限公司2023年度日常关联交易的议案	182,453,089	99.8729	232,100	0.1271	0	0
3	关于与山东省港口集团有限公司2023年度金融类关联交易的议案	180,843,289	98.9917	1,841,900	1.0083	0	0
4	关于与中国远洋海运集团有限公司2023年度日常关联交易的议案	182,661,589	99.9870	23,600	0.0130	0	0
5	关于青岛港	182,453,089	99.8729	123,600	0.0676	108,500	0.0595

	国际股份有限公司变更H股募集资金投资用途的议案						
7	关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案						
7.01	张保华	177,441,589	97.1297	-	-	-	-
7.02	薛宝龙	177,477,789	97.1495	-	-	-	-
7.03	朱涛	177,477,789	97.1495	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过，其中第7项议案为逐项表决议案。

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、3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4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

2022 年 12 月 24 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

青岛港国际股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议