

青岛港国际股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会及类别股东大会 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 9 月 15 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、2023 年第一次临时股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	15
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,754,271,988
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,904,731,145
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	849,540,843
(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（%）	88.6485
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.5608
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.0877

注：有 3 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2023 年第一次临时股东大会。

2、2023 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	15
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,904,731,145
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 A 股股份总数的比例（%）	90.9618

3、2023 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	6
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	845,869,843
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	76.9654

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》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 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会均由公司董事会召集，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》（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 8 人，其中非独立董事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、2023 年第一次临时股东大会

(1) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》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	4,890,917,620	99.7183	13,813,525	0.2817	0	0
H 股	644,308,000	75.8419	196,564,843	23.1377	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,535,225,620	96.1933	210,378,368	3.6560	8,668,000	0.1507

(2) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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	4,891,049,220	99.7210	13,681,925	0.2790	0	0
H 股	644,308,000	75.8419	196,564,843	23.1377	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,535,357,220	96.1956	210,246,768	3.6537	8,668,000	0.1507

(3) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》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	4,903,964,952	99.9843	766,193	0.0157	0	0
H 股	840,546,843	98.9413	326,000	0.0383	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,744,511,795	99.8304	1,092,193	0.0189	8,668,000	0.1507

(4) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》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	4,904,526,552	99.9958	204,593	0.0042	0	0
H 股	840,546,843	98.9413	326,000	0.0383	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,745,073,395	99.8401	530,593	0.0092	8,668,000	0.1507

(5) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》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	4,904,526,552	99.9958	204,593	0.0042	0	0
H 股	840,546,843	98.9413	326,000	0.0383	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,745,073,395	99.8401	530,593	0.0092	8,668,000	0.1507

2、2023 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》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	4,890,917,620	99.7183	13,813,525	0.2817	0	0

(2) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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	4,891,049,220	99.7210	13,681,925	0.2790	0	0

3、2023 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》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 (%)
H 股	640,637,000	75.7370	196,564,843	23.2381	8,668,000	1.0249

(2) 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
H股	640,637,000	75.7370	196,564,843	23.2381	8,668,000	1.0249

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过。

2、2023年第一次临时股东大会第1-4项议案、2023年第一次A股类别股东大会第1-2项议案、2023年第一次H股类别股东大会第1-2项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过；2023年第一次临时股东大会第5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9月16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年第一次临时股东大会及类别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年第一次临时股东大会决议

青岛港国际股份有限公司2023年第一次A股类别股东大会决议

青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议