

## 青岛港国际股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市荣成成山镇环海路 442 号成山睿景酒店
- (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	77
其中：A 股股东人数	71
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）	5,793,606,183
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,986,734,785
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	806,871,398
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（%）	89.2545

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.8241
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.4304

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2023 年年度股东大会。

(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 年年度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》（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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 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：关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

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	4,980,531,885	99.8756	6,202,800	0.1243	100	0.0001
H 股	665,224,180	82.4448	132,979,218	16.4808	8,668,000	1.0744
普通股合计	5,645,756,065	97.4480	139,182,018	2.4023	8,668,100	0.1497

2、议案名称：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

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	4,979,849,365	99.8619	4,969,220	0.0996	1,916,200	0.0385
H 股	658,197,900	81.8112	137,666,398	17.1113	8,668,000	1.0775
普通股合计	5,638,047,265	97.3542	142,635,618	2.4629	10,584,200	0.1829

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	4,982,772,585	99.9205	0	0	3,962,200	0.0795
H 股	795,805,298	98.9152	59,000	0.0073	8,668,000	1.0775
普通股合计	5,778,577,883	99.7808	59,000	0.0010	12,630,200	0.2182

4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2023 年年度报告的议案

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	4,984,818,585	99.9615	0	0	1,916,200	0.0385
H 股	795,754,298	98.9089	59,000	0.0073	8,719,000	1.0838
普通股合计	5,780,572,883	99.8153	59,000	0.0010	10,635,200	0.1837

5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	4,984,717,885	99.9595	100,700	0.0020	1,916,200	0.0385
H 股	793,670,298	98.6498	2,143,000	0.2663	8,719,000	1.0839
普通股合计	5,778,388,183	99.7776	2,243,700	0.0387	10,635,200	0.1837

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	4,984,818,585	99.9615	0	0	1,916,200	0.0385

H 股	795,754,298	98.9089	59,000	0.0073	8,719,000	1.0838
普通股合计	5,780,572,883	99.8153	59,000	0.0010	10,635,200	0.1837

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	4,984,818,585	99.9615	0	0	1,916,200	0.0385
H 股	795,754,298	98.9089	59,000	0.0073	8,719,000	1.0838
普通股合计	5,780,572,883	99.8153	59,000	0.0010	10,635,200	0.1837

8、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	4,982,772,585	99.9205	1,800,000	0.0360	2,162,200	0.0435
H 股	795,805,298	98.9152	59,000	0.0073	8,668,000	1.0775
普通股合计	5,778,577,883	99.7808	1,859,000	0.0321	10,830,200	0.1871

9、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	4,982,772,585	99.9205	0	0	3,962,200	0.0795
H 股	795,386,298	98.8631	59,000	0.0073	9,087,000	1.1296
普通股合计	5,778,158,883	99.7736	59,000	0.0010	13,049,200	0.2254

10、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	4,982,772,585	99.9205	0	0	3,962,200	0.0795
H 股	797,723,298	98.8664	59,000	0.0073	9,087,000	1.1263
普通股合计	5,780,495,883	99.7737	59,000	0.0010	13,049,200	0.2253

11、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事薪酬方案的议案

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	4,982,772,585	99.9205	0	0	3,962,200	0.0795
H 股	796,245,298	98.8644	59,000	0.0073	9,087,000	1.1283

普通股合计	5,779,017,883	99.7736	59,000	0.0010	13,049,200	0.2254
-------	---------------	---------	--------	--------	------------	--------

12、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事薪酬方案的议案

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	4,982,772,585	99.9205	0	0	3,962,200	0.0795
H 股	797,723,298	98.8664	59,000	0.0073	9,087,000	1.1263
普通股合计	5,780,495,883	99.7737	59,000	0.0010	13,049,200	0.2253

13、 议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》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	4,978,129,265	99.8274	4,643,320	0.0931	3,962,200	0.0795
H 股	671,458,843	83.3705	125,264,455	15.5532	8,668,000	1.0763
普通股合计	5,649,588,108	97.5391	129,907,775	2.2428	12,630,200	0.2181

14、 议案名称：关于制定《青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	4,982,772,585	99.9205	0	0	3,962,200	0.0795
H 股	796,664,298	98.9164	59,000	0.0073	8,668,000	1.0763
普通股合计	5,779,436,883	99.7809	59,000	0.0010	12,630,200	0.2181

15、 议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司 2024 年度会计师事务所的议案

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	4,982,666,885	99.9184	105,700	0.0021	3,962,200	0.0795
H 股	794,687,397	98.7765	1,175,001	0.1460	8,668,000	1.0775
普通股合计	5,777,354,282	99.7597	1,280,701	0.0221	12,630,200	0.2182

16、 议案名称：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

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	4,982,772,485	99.9205	0	0	3,962,300	0.0795
H 股	794,178,797	98.7582	1,317,501	0.1638	8,668,000	1.0780
普通股合计	5,776,951,282	99.7591	1,317,501	0.0227	12,630,300	0.2182

(二) 累积投票议案表决情况

17、 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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	袁青	5,774,097,487	99.6633	是
17.02	楼钢	5,774,097,487	99.6633	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 (%)
8	关于青岛港国际股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案	253,073,585	98.4585	1,800,000	0.7002	2,162,200	0.8413
9	关于青岛港国际股份有	253,073,585	98.4585	0	0	3,962,200	1.5415

	限公司董事 2023 年度薪 酬的议案						
11	关于青岛港 国际股份有 限公司董事 薪酬方案的 议案	253,073,585	98.4585	0	0	3,962,200	1.5415
15	关于聘任青 岛港国际股 份有限公司 2024 年度会 计师事务所 的议案	252,967,885	98.4173	105,700	0.0411	3,962,200	1.5416
16	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	253,073,485	98.4584	0	0	3,962,300	1.5416

(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 17 项议案实行累积投票制，已逐项表决。
- 2、第 1-3 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；第 4-17 项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、本次会议还听取了公司三位独立董事 2023 年度工作报告。

### 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

2024 年 6 月 7 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年年度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 年年度股东大会决议