

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：2020-024

青岛港国际股份有限公司

2019 年年度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：2020 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅

(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、2019 年年度股东大会

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 其中：A 股股东人数 | 21 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,926,475,478 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,940,886,599 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 985,588,879 |
| 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（%） | 91.3016 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 76.1179 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 15.1837 |

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2019 年年度股东大会

2、2020 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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,940,886,599 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%） | 91.6324 |

3、2020 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） | 984,390,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%） | 89.5695 |

（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”）2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李奉利先生主持，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈福香先生出席了本次会议；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）2019 年年度股东大会

1、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 | 4,939,998,000 | 99.9820 | 885,599 | 0.0179 | 3,000 | 0.0001 |
| H股 | 752,822,210 | 76.3830 | 232,766,669 | 23.6170 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,692,820,210 | 96.0574 | 233,652,268 | 3.9425 | 3,000 | 0.0001 |

(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 | 4,940,764,029 | 99.9975 | 119,570 | 0.0024 | 3,000 | 0.0001 |
| H股 | 766,616,842 | 77.7826 | 218,972,037 | 22.2174 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,707,380,871 | 96.3031 | 219,091,607 | 3.6968 | 3,000 | 0.0001 |

(3) 议案名称：关于修改《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 | 4,940,416,370 | 99.9905 | 285,229 | 0.0058 | 185,000 | 0.0037 |
| H股 | 978,147,482 | 99.2450 | 7,441,397 | 0.7550 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,918,563,852 | 99.8665 | 7,726,626 | 0.1304 | 185,000 | 0.0031 |

(4) 议案名称：关于修改《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 | 4,940,416,370 | 99.9905 | 285,229 | 0.0058 | 185,000 | 0.0037 |
| H股 | 976,689,482 | 99.0970 | 8,899,397 | 0.9030 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,917,105,852 | 99.8419 | 9,184,626 | 0.1550 | 185,000 | 0.0031 |

(5) 议案名称：关于修改《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 | 4,940,866,699 | 99.9996 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,455,578 | 99.9997 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(6) 议案名称：关于修改《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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,457,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(7) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 985,484,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,353,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(8) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H股 | 985,484,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,353,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(9) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H股 | 985,484,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,353,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(10) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| H 股 | 985,484,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,353,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(11) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,457,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(12) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2019 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 | 4,940,866,699 | 99.9996 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,455,578 | 99.9997 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(13) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2019 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 | 4,940,866,699 | 99.9996 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,455,578 | 99.9997 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(14) 议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司 2020 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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,457,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(15) 议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第三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 | 4,940,866,699 | 99.9996 | 16,900 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 909,510,992 | 92.2810 | 76,077,887 | 7.7190 | 0 | 0 |
| 普通股合 计 | 5,850,377,691 | 98.7160 | 76,094,787 | 1.2840 | 3,000 | 0.0001 |

(16) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案

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 | 4,940,868,299 | 99.9996 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |
| H 股 | 985,588,879 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,926,457,178 | 99.9997 | 15,300 | 0.0003 | 3,000 | 0.0001 |

(17) 议案名称：关于修改《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 | 4,938,299,400 | 99.9476 | 2,201,399 | 0.0446 | 385,800 | 0.0078 |
| H 股 | 691,977,210 | 70.3542 | 291,584,272 | 29.6458 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|---------|--------|
| 普通股 | 5,630,276,610 | 95.0346 | 293,785,671 | 4.9589 | 385,800 | 0.0065 |
| 合计 | | | | | | |

(18) 议案名称：关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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 | 4,940,417,970 | 99.9905 | 82,829 | 0.0017 | 385,800 | 0.0078 |
| H股 | 980,797,128 | 99.7295 | 2,660,354 | 0.2705 | 0 | 0 |
| 普通股合计 | 5,921,215,098 | 99.9472 | 2,743,183 | 0.0463 | 385,800 | 0.0065 |

2、累积投票议案表决情况

19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三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 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|-------|---------------|---------------------|------|
| 19.01 | 贾福宁先生 | 5,846,515,508 | 98.6508 | 是 |
| 19.02 | 王新泽先生 | 5,846,721,009 | 98.6543 | 是 |
| 19.03 | 苏建光先生 | 5,846,516,609 | 98.6508 | 是 |
| 19.04 | 王军先生 | 5,846,516,207 | 98.6508 | 是 |
| 19.05 | 冯波鸣先生 | 5,672,083,505 | 95.7075 | 是 |

(二) 2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于修改《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 | 4,940,416,370 | 99.9905 | 285,229 | 0.0058 | 185,000 | 0.0037 |

2、议案名称：关于修改《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 | 4,940,416,370 | 99.9905 | 285229 | 0.0058 | 185000 | 0.0037 |

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于修改《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 | 975,179,482 | 99.0643 | 9,211,397 | 0.9357 | 0 | 0 |

2、议案名称：关于修改《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 | 973,721,482 | 98.9161 | 10,669,397 | 1.0839 | 0 | 0 |

(四) 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(%) |
| 11 | 关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案 | 211,169,299 | 99.9913 | 15,300 | 0.0072 | 3,000 | 0.0014 |
| 12 | 关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案 | 211,167,699 | 99.9906 | 16,900 | 0.0080 | 3,000 | 0.0014 |
| 14 | 关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案 | 211,169,299 | 99.9913 | 15,300 | 0.0072 | 3,000 | 0.0014 |
| 16 | 关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案 | 211,169,299 | 99.9913 | 15,300 | 0.0072 | 3,000 | 0.0014 |
| 18 | 关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 | 210,718,970 | 99.7781 | 82,829 | 0.0392 | 385,800 | 0.1827 |
| 19.00 | 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案 | | | | | | |
| 19.01 | 贾福宁先生 | 210,966,827 | 99.8955 | - | - | - | - |
| 19.02 | 王新泽先生 | 210,966,328 | 99.8952 | - | - | - | - |
| 19.03 | 苏建光先生 | 210,967,928 | 99.8960 | - | - | - | - |
| 19.04 | 王军先生 | 210,967,526 | 99.8958 | - | - | - | - |
| 19.05 | 冯波鸣先生 | 210,544,505 | 99.6955 | - | - | - | - |

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次 2019 年年度股东大会第 1-6 项、2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案、2020 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；2019 年年度股东大会议案 7-19 项均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次 2019 年年度股东大会还听取了 2019 年度独立董事工作报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、袁金梅

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 2019 年年度股东大会及类别股东大会决议。
- 2、北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2019 年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书。

青岛港国际股份有限公司

2020 年 6 月 11 日