



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：青岛港国际股份有限公司

北京市嘉源律师事务所  
关于青岛港国际股份有限公司  
2018 年年度股东大会的法律意见书

嘉源（2019）-04-083

受青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2018 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1、2019 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2019 年 4 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于 2019 年 4 月 1 日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2019年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2019年5月17日9:15-15:00。

5、2019年5月17日上午9时，本次股东大会现场会议在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅举行。会议由公司副董事长焦广军先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

## 二、出席会议的人员资格

1、截至2019年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（包括沪股通股票股东）有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；凡于2019年4月17日在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计23人，代表股份共计5,889,187,387股，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为90.7271%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

2、关联股东回避了对关联议案的表决。

3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表、1名监事代表、审计师代表及本所律师共同清点表决情况。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

(1) 非累积投票议案

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	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	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	696,402,890	73.2104	254,831,697	26.7896	0	0
		合计	5,634,250,790	95.6711	254,936,597	4.3289	0	0
2	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	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,234,587	100	0	0	0	0
		合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0
3	关于青岛港国际股份有限公司2018年年度	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
	报告的议案	H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
		合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006
4	关于青岛港国际股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
		合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006
5	关于青岛港国际股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
		合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006
6	关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,234,587	100	0	0	0	0

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
		合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0
7	关于青岛港国际股份有限公司监事2018年度薪酬的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,234,587	100	0	0	0	0
		合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0
8	关于青岛港国际股份有限公司2018年度财务决算报告的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
		合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006
9	关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	951,234,587	100	0	0	0	0
		合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
10	关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案	A股	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	947,547,587	99.6124	3,687,000	0.3876	0	0
		合计	5,885,395,487	99.9356	3,791,900	0.0644	0	0
11	关于调整青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司2019年度存款服务年度上限的议案	A股	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
		H股	767,798,101	81.8988	169,697,486	18.1012	0	0
		合计	2,183,467,001	92.7844	169,802,386	7.2156	0	0
12	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案	A股	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
		H股	759,459,903	81.0094	178,035,684	18.9906	0	0
		合计	2,175,128,803	92.4301	178,140,584	7.5699	0	0
13	关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛	A股	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
	港（集团）有限公司 2019年度信贷服务年 度上限的议	H股	769,045, 101	82.0319	168,450,4 86	17.9681	0	0
		合计	2,184,71 4,001	92.8374	168,555,3 86	7.1626	0	0
14	关于签署《青岛港财务 有限责任公司与青岛 港（集团）有限公司金 融服务框架协议》并厘 定2020-2022年度上限 的议案	A股	1,415,66 8,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
		H股	759,459, 903	81.0094	178,035,6 84	18.9906	0	0
		合计	2,175,12 8,803	92.4301	178,140,5 84	7.5699	0	0
15	关于青岛港财务有限 责任公司与相关关联 人关联交易的议案	A股	4,937,84 7,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
		H股	773,198, 903	81.2837	178,035,6 84	18.7163	0	0
		合计	5,711,04 6,803	96.9751	178,140,5 84	3.0249	0	0
16	关于青岛港财务有限 责任公司与青岛港联 海国际物流有限公司、 青岛东港国际集装箱 储运有限公司关联交	A股	3,730,32 7,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
		H股	773,198, 903	81.2837	178,035,6 84	18.7163	0	0

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
	易的议案	合计	4,503,526,803	96.1949	178,140,584	3.8051	0	0
17	关于签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司金融服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案	A股	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
		H股	769,309,101	82.0600	168,186,486	17.9400	0	0
		合计	2,184,978,001	92.8486	168,291,386	7.1514	0	0
18	关于青岛港国际股份有限公司与青岛港(集团)有限公司关联交易的议案	A股	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
		H股	937,231,587	99.9718	264,000	0.0282	0	0
		合计	2,352,900,487	99.9843	368,900	0.0157	0	0
19	关于调整《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议I》项下关联交易2019年度上限的议案	A股	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
		H股	951,234,587	100	0	0	0	0
		合计	4,681,562,487	99.9978	104,900	0.0022	0	0



序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
20	关于签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》并厘定2020-2022年度上限的议案	A股	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
		H股	951,234,587	100	0	0	0	0
		合计	4,681,562,487	99.9978	104,900	0.0022	0	0

(2) 累积投票议案

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
21.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事的议案	---	---	---
21.01	李奉利先生	5,883,935,287	99.9108	是
21.02	焦广军先生	5,878,586,933	99.8200	是
21.03	张为先生	5,597,809,590	95.0523	是
21.04	张江南先生	5,887,622,287	99.9734	是
21.05	姜春风女士	5,883,911,292	99.9104	是
22.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	---	---	---
22.01	李燕女士	5,888,934,088	99.9957	是
22.02	蒋敏先生	5,888,910,087	99.9953	是
22.03	黎国浩先生	5,888,934,087	99.9957	是
23.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会监事的议案	---	---	---

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
23.01	张庆财先生	5,888,934,088	99.9957	是
23.02	李武成先生	5,888,934,087	99.9957	是
23.03	王亚平先生	5,888,934,087	99.9957	是
23.04	杨秋林先生	5,888,934,087	99.9957	是

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为：

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、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

(此页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 郭 斌

郭斌

经办律师: 李 丽

李丽

吴 恒

吴恒

2019 年 5 月 17 日