

青岛港国际股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 17 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、出席会议的股东和代理人人数	23
其中：A 股股东人数	16
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）	5,889,187,387
其中：A 股股东持有股份总数	4,937,952,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	951,234,587
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（%）	90.7271

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.0727
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.6544

(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。

公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由副董事长焦广军主持，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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人。
- 3、董事会秘书陈福香出席了本次会议；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) 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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	696,402,890	73.2104	254,831,697	26.7896	0	0
普通股合计	5,634,250,790	95.6711	254,936,597	4.3289	0	0

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

3、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2018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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

4、议案名称：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

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

5、议案名称：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

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2018 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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2018 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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

8、议案名称：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

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H股	951,199,587	99.9963	0	0	35,000	0.0037
普通股合计	5,889,047,487	99.9976	104,900	0.0018	35,000	0.0006

9、议案名称：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

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	5,889,082,487	99.9982	104,900	0.0018	0	0

10、议案名称：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

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	947,547,587	99.6124	3,687,000	0.3876	0	0
普通股合计	5,885,395,487	99.9356	3,791,900	0.0644	0	0

11、议案名称：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

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H 股	767,798,101	81.8988	169,697,486	18.1012	0	0
普通股合	2,183,467,001	92.7844	169,802,386	7.2156	0	0

计						
---	--	--	--	--	--	--

12、议案名称：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

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H 股	759,459,903	81.0094	178,035,684	18.9906	0	0
普通股合 计	2,175,128,803	92.4301	178,140,584	7.5699	0	0

13、议案名称：关于调整青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司 2019 年度信贷服务年度上限的议案

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H 股	769,045,101	82.0319	168,450,486	17.9681	0	0
普通股合 计	2,184,714,001	92.8374	168,555,386	7.1626	0	0

14、议案名称：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

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H 股	759,459,903	81.0094	178,035,684	18.9906	0	0
普通股合计	2,175,128,803	92.4301	178,140,584	7.5699	0	0

15、议案名称：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

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	4,937,847,900	99.9979	104,900	0.0021	0	0
H 股	773,198,903	81.2837	178,035,684	18.7163	0	0
普通股合计	5,711,046,803	96.9751	178,140,584	3.0249	0	0

16、议案名称：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	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
H股	773,198,903	81.2837	178,035,684	18.7163	0	0
普通股合计	4,503,526,803	96.1949	178,140,584	3.8051	0	0

17、议案名称：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

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	769,309,101	82.0600	168,186,486	17.9400	0	0
普通股合计	2,184,978,001	92.8486	168,291,386	7.1514	0	0

18、议案名称：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

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	1,415,668,900	99.9926	104,900	0.0074	0	0
H股	937,231,587	99.9718	264,000	0.0282	0	0
普通股合计	2,352,900,487	99.9843	368,900	0.0157	0	0

19、议案名称：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

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	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	4,681,562,487	99.9978	104,900	0.0022	0	0

20、议案名称：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

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	3,730,327,900	99.9972	104,900	0.0028	0	0
H股	951,234,587	100	0	0	0	0
普通股合计	4,681,562,487	99.9978	104,900	0.0022	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

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

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
21.01	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

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
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

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

(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 (%)
6	关于青岛港国际股	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0

	份有限公司董事 2018 年度薪酬的议 案						
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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
13	关于调整青岛港财 务有限责任公司与 青岛港（集团）有 限公司 2019 年度信 贷服务年度上限的 议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	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 限公司关联交易的 议案	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
18	关于青岛港国际股 份有限公司与青岛	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0

	港（集团）有限公司 关联交易的议案						
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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
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	208,148,900	99.9496	104,900	0.0504	0	0
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	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.02	焦广军先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.03	张为先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.04	张江南先生	208,000,700	99.8785	0	0	0	0
21.05	姜春风女士	208,000,705	99.8785	0	0	0	0
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	208,000,501	99.8784	0	0	0	0
22.02	蒋敏先生	208,000,500	99.8784	0	0	0	0
22.03	黎国浩先生	208,000,500	99.8784	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1、2 项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；第 3-23 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。

2、公司控股股东青岛港（集团）有限公司已对本次会议议案 11、12、13、14、17、18 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）有限公司已对本次会议议案 16、19、20 回避表决。

3、本次股东大会还听取了独立董事 2018 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：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吴恒

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 2018 年年度股东大会决议。

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

青岛港国际股份有限公司
2019 年 5 月 18 日