

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：2021-019

青岛港国际股份有限公司

2020 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：2021 年 6 月 28 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	31
其中：A 股股东人数	24
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）	5,702,079,199
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,893,401,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	808,677,235
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	87.8446

例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.3863
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.4582

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2020 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”）2020 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾福宁主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书刘永霞出席了本次会议；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	4,891,494,420	99.9610	1,907,044	0.0389	500	0.0001
H 股	659,918,600	81.6047	148,758,635	18.3953	0	0

普通股合计	5,551,413,020	97.3577	150,665,679	2.6423	500	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	4,890,762,600	99.9460	2,639,364	0.0540	0	0
H 股	725,420,431	89.7046	83,256,804	10.2954	0	0
普通股合计	5,616,183,031	98.4936	85,896,168	1.5064	0	0

3、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2020 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	4,892,899,064	99.9897	502,900	0.0103	0	0
H 股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
普通股合计	5,701,472,299	99.9894	502,900	0.0088	104,000	0.0018

4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2020 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	4,892,878,064	99.9892	502,900	0.0102	21,000	0.0006
H 股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
普通股合计	5,701,451,299	99.9890	502,900	0.0088	125,000	0.0022

5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2020 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	4,892,877,964	99.9892	503,000	0.0102	21,000	0.0006
H 股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129
普通股合计	5,701,451,199	99.9890	503,000	0.0088	125,000	0.0022

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2020 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	4,892,877,964	99.9892	524,000	0.0108	0	0
H 股	808,573,235	99.9871	0	0	104,000	0.0129

普通股合计	5,701,451,199	99.9890	524,000	0.0092	104,000	0.0018
-------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2020 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	4,892,894,864	99.9896	507,100	0.0104	0	0
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,572,099	99.9911	507,100	0.0089	0	0

8、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2022-2024 年三年股东分红回报规划的议案

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	4,892,894,864	99.9896	507,100	0.0104	0	0
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,572,099	99.9911	507,100	0.0089	0	0

9、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2020 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	4,892,868,664	99.9891	532,800	0.0108	500	0
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,545,899	99.9906	532,800	0.0093	500	0

10、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2020 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	4,892,868,664	99.9891	532,800	0.0108	500	0
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,545,899	99.9906	532,800	0.0093	500	0

11、议案名称：关于为董事、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	4,892,818,396	99.9880	532,168	0.0108	51,400	0.0012
H 股	808,361,881	99.9610	83,354	0.0001	232,000	0.0003
普通股合计	5,701,180,277	99.9842	615,522	0.0108	283,400	0.0050

12、 议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021 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	4,892,868,664	99.9891	503,000	0.0102	30,300	0.0007
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,545,899	99.9906	503,000	0.0088	30,300	0.0005

13、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案

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	4,891,486,620	99.9608	1,893,844	0.0387	21,500	0.0005
H 股	748,931,431	92.6119	59,745,804	7.3881	0	0
普通股合计	5,640,418,051	98.9186	61,639,648	1.0810	21,500	0.0004

14、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司变更部分 A 股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	4,892,868,664	99.9891	511,800	0.0104	21,500	0.0005
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,545,899	99.9906	511,800	0.0090	21,500	0.0004

15、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股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	4,892,868,664	99.9891	511,800	0.0104	21,500	0.0005
H 股	808,677,235	100	0	0	0	0
普通股合计	5,701,545,899	99.9906	511,800	0.0090	21,500	0.0004

(二) 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 (%)
7	关于青岛港国际股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案	355,195,864	99.8574	507,100	0.1426	0	0.0000
8	关于青岛港国际股份有限公司 2022-2024 年三年股东分红回报规	355,195,864	99.8574	507,100	0.1426	0	0.0000

	划的议案						
9	关于青岛港国际股份有限公司董事 2020 年度薪酬的议案	355,169,664	99.8500	532,800	0.1497	500	0.0003
11	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	355,119,396	99.8359	532,168	0.1496	51,400	0.0145
12	关于聘任青岛港国际股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案	355,169,664	99.8500	503,000	0.1414	30,300	0.0086
13	关于青岛港国际股份有限公司与新增关联方关联交易的议案	353,787,620	99.4615	1,893,844	0.5324	21,500	0.0061
14	关于青岛港国际股份有限公司变更部分 A 股募集资金投资项目的议案	355,169,664	99.8500	511,800	0.1438	21,500	0.0062
15	关于青岛港国际股份有限公司变更 H 股募集资金投资项目的议案	355,169,664	99.8500	511,800	0.1438	21,500	0.0062

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次 2020 年年度股东大会议案第 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；2020 年年度股东大会议案第 3-15 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 2020 年年度股东大会还听取了公司 2020 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、吴桐

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 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书

青岛港国际股份有限公司

2021 年 6 月 29 日