

## 青岛港国际股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室
- (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	60
其中：A 股股东人数	56
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,782,763,609
其中：A 股股东持有股份总数（股）	4,897,006,920
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	885,756,689
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（%）	89.0875
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	75.4418
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.6457

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2021 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”）2021 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》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 8 人，其中非独立董事冯波鸣因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 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、董事候选人、监事候选人均出席了本次会议。

## 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	4,891,922,520	99.8961	5,084,400	0.1039	0	0
H 股	737,238,180	83.2325	148,518,509	16.7675	0	0
普通股合计	5,629,160,700	97.3437	153,602,909	2.6563	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	4,894,158,820	99.9418	2,848,100	0.0582	0	0
H 股	738,309,180	83.3534	147,447,509	16.6466	0	0
普通股合计	5,632,468,000	97.4009	150,295,609	2.5991	0	0

3、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2021 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	4,893,950,020	99.9375	3,052,900	0.0623	4,000	0.0002
H 股	885,593,689	99.9815	59,000	0.0066	104,000	0.0119
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,111,900	0.0538	108,000	0.0019

4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2021 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	4,893,950,020	99.9375	3,052,900	0.0623	4,000	0.0002
H 股	885,593,689	99.9815	59,000	0.0066	104,000	0.0119
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,111,900	0.0538	108,000	0.0019

5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2021 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	4,893,950,020	99.9375	3,052,900	0.0623	4,000	0.0002
H 股	885,593,689	99.9815	59,000	0.0066	104,000	0.0119
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,111,900	0.0538	108,000	0.0019

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2021 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	4,893,950,020	99.9375	3,052,900	0.0623	4,000	0.0002
H 股	885,593,689	99.9815	59,000	0.0066	104,000	0.0119
普通股合计	5,779,543,709	99.9443	3,111,900	0.0538	108,000	0.0019

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2021 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	4,895,093,120	99.9609	1,893,800	0.0386	20,000	0.0005
H 股	885,697,689	99.9933	59,000	0.0067	0	0
普通股合计	5,780,790,809	99.9658	1,952,800	0.0337	20,000	0.0005

8、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2021 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	4,893,890,020	99.9363	3,116,900	0.0637	0	0
H 股	885,697,689	99.9933	59,000	0.0067	0	0
普通股合计	5,779,587,709	99.9450	3,175,900	0.0550	0	0

9、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2021 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	4,893,870,020	99.9359	3,136,900	0.0641	0	0
H 股	885,697,689	99.9933	59,000	0.0067	0	0
普通股合计	5,779,567,709	99.9447	3,195,900	0.0553	0	0

10、 议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司 2022 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	4,892,706,120	99.9121	3,477,300	0.0710	823,500	0.0169
H 股	884,537,689	99.8623	1,219,000	0.1377	0	0
普通股合计	5,777,243,809	99.9045	4,696,300	0.0812	823,500	0.0143

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	4,893,688,220	99.9322	2,306,600	0.0471	1,012,100	0.0207
H 股	885,296,453	99.9480	302,000	0.0340	158,236	0.0180
普通股合计	5,778,984,673	99.9346	2,608,600	0.0451	1,170,336	0.0203

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案

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
12.01	苏建光	5,776,826,248	99.8973	是
12.02	李武成	5,778,693,685	99.9296	是

12.03	张达宇	5,778,697,385	99.9297	是
12.04	王新泽	5,778,827,532	99.9319	是
12.05	王军	5,778,842,301	99.9322	是

13、 关于选举青岛港国际股份有限公司第四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
13.01	李燕	5,776,855,348	99.8978	是
13.02	蒋敏	5,777,109,248	99.9022	是
13.03	黎国浩	5,778,801,597	99.9315	是

14、 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
14.01	张庆财	5,778,782,285	99.9312	是
14.02	谢春虎	5,778,806,088	99.9316	是
14.03	王亚平	5,778,878,985	99.9328	是
14.04	杨秋林	5,778,916,533	99.9335	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 (%)
7	关于青岛港国际股份有限公司2021年度利润分配方案的议案	166,214,120	98.8617	1,893,800	1.1264	20,000	0.0119
8	关于青岛港国	165,011,020	98.1461	3,116,900	1.8539	0	0

	际股份有限公司董事 2021 年度薪酬的议案						
10	关于聘任青岛港国际股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案	163,827,120	97.4419	3,477,300	2.0682	823,500	0.4899
11	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	164,809,220	98.0260	2,306,600	1.3719	1,012,100	0.6021
12	关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案						
12.01	苏建光	164,259,833	97.6993	-	-	-	-
12.02	李武成	164,260,232	97.6995	-	-	-	-
12.03	张达宇	164,263,932	97.7017	-	-	-	-
12.04	王新泽	164,339,843	97.7469	-	-	-	-
12.05	王军	164,408,848	97.7879	-	-	-	-
13	关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会独立董事的议案						
13.01	李燕	164,071,933	97.5875	-	-	-	-
13.02	蒋敏	164,351,833	97.7540	-	-	-	-
13.03	黎国浩	164,368,144	97.7637	-	-	-	-

(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 12-14 项议案为逐项表决议案。

2、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；第 3-14 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 2021 年年度股东大会还听取了公司独立董事 2021 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。

### 四、 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 2021 年年度股东大会的法律意见书

### 五、 报备文件

青岛港国际股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

特此公告。

青岛港国际股份有限公司

2022 年 6 月 29 日