

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2024-046

青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店
- (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	239
其中：A 股股东人数	234
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,666,361,210
其中：A 股股东持有股份总数（股）	5,021,479,264
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	644,881,946
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（%）	87.2942

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	77.3594
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.9348

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2024 年第一次临时股东大会。

(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”）2024 年第一次临时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》（以下简称“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，其中非独立董事朱涛因其他公务安排，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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	1,459,279,603	97.3307	2,785,900	0.1858	37,234,761	2.4835
H 股	599,312,867	93.0260	44,929,179	6.9740	0	0
普通股合计	2,058,592,470	96.0369	47,715,079	2.2259	37,234,761	1.7372

2、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	1,459,278,703	97.3306	2,785,800	0.1858	37,235,761	2.4836
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,231,470	96.0380	47,714,979	2.2253	37,235,761	1.7367

3.00、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

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	/	/	/	/	/	/
H 股	/	/	/	/	/	/

普通股合计	/	/	/	/	/	/
-------	---	---	---	---	---	---

3.01、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产

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	1,496,502,864	99.8134	2,785,900	0.1858	11,500	0.0008
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,455,631	97.7741	47,715,079	2.2253	11,500	0.0006

3.02、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式

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	1,496,491,864	99.8126	2,785,900	0.1858	22,500	0.0016
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,444,631	97.7736	47,715,079	2.2253	22,500	0.0011

3.03、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值

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	1,496,451,864	99.8100	2,835,900	0.1891	12,500	0.0009
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,404,631	97.7717	47,765,079	2.2276	12,500	0.0007

3.04、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据和发行价格

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	1,496,451,864	99.8100	2,835,900	0.1891	12,500	0.0009
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,404,631	97.7717	47,765,079	2.2276	12,500	0.0007

3.05、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式

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	1,496,451,864	99.8100	2,835,900	0.1891	12,500	0.0009
H 股	599,892,767	93.0323	44,929,179	6.9677	0	0

普通股合计	2,096,344,631	97.7716	47,765,079	2.2277	12,500	0.0007
-------	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

3.06、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行数量

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	1,496,451,864	99.8100	2,835,900	0.1891	12,500	0.0009
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,404,631	97.7717	47,765,079	2.2276	12,500	0.0007

3.07、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排

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	1,496,443,264	99.8094	2,627,900	0.1752	229,100	0.0154
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,396,031	97.7713	47,557,079	2.2179	229,100	0.0108

3.08、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——上市地点

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	1,496,443,264	99.8094	2,627,900	0.1752	229,100	0.0154
H 股	599,942,767	93.0328	44,929,179	6.9672	0	0
普通股合计	2,096,386,031	97.7713	47,557,079	2.2179	229,100	0.0108

3.09、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排

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	1,496,443,364	99.8094	2,627,800	0.1752	229,100	0.0154
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,396,131	97.7713	47,556,979	2.2179	229,100	0.0108

3.10、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排

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	1,495,343,364	99.7360	3,727,800	0.2486	229,100	0.0154
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,095,296,131	97.7200	48,656,979	2.2692	229,100	0.0108

3.11、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿

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	1,495,601,364	99.7532	3,677,800	0.2453	21,100	0.0015
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,095,554,131	97.7320	48,606,979	2.2669	21,100	0.0011

3.12、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违约责任

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	1,496,443,564	99.8094	2,627,600	0.1752	229,100	0.0154
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,396,331	97.7713	47,556,779	2.2179	229,100	0.0108

3.13、 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类和面值

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	1,459,221,103	97.3268	40,060,061	2.6719	19,100	0.0013
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,173,870	96.0353	84,989,240	3.9637	19,100	0.0010

3.14、 议案名称：募集配套资金——定价基准日、定价依据和发行价格

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	1,459,221,103	97.3268	40,060,061	2.6719	19,100	0.0013
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,173,870	96.0353	84,989,240	3.9637	19,100	0.0010

3.15、 议案名称：募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式

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	1,459,221,103	97.3268	40,060,061	2.6719	19,100	0.0013
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,173,870	96.0353	84,989,240	3.9637	19,100	0.0010

3.16、 议案名称：募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量

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	1,459,221,003	97.3268	40,060,161	2.6719	19,100	0.0013
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,173,770	96.0353	84,989,340	3.9637	19,100	0.0010

3.17、 议案名称：募集配套资金——锁定期安排

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	1,459,220,703	97.3267	39,852,461	2.6580	227,100	0.0153
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,173,470	96.0353	84,781,640	3.9540	227,100	0.0107

3.18、 议案名称：募集配套资金——上市地点

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	1,459,221,003	97.3268	39,852,161	2.6580	227,100	0.0152
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,173,770	96.0353	84,781,340	3.9540	227,100	0.0107

3.19、 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

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	1,459,245,203	97.3284	39,827,961	2.6564	227,100	0.0152
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,197,970	96.0365	84,757,140	3.9528	227,100	0.0107

3.20、 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	1,458,329,103	97.2673	40,952,061	2.7314	19,100	0.0013
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,058,281,870	95.9937	85,881,240	4.0053	19,100	0.0010

3.21、 议案名称：决议有效期

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	1,459,225,203	97.3270	2,621,700	0.1748	37,453,361	2.4982
H股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,177,970	96.0355	47,550,879	2.2176	37,453,361	1.7469

4、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	1,459,269,103	97.3300	2,785,800	0.1858	37,245,361	2.4842
H股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,221,870	96.0376	47,714,979	2.2253	37,245,361	1.7371

5、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案

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	1,459,219,103	97.3266	2,835,800	0.1891	37,245,361	2.4843
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,171,870	96.0353	47,764,979	2.2276	37,245,361	1.7371

6、议案名称：关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案

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	1,458,879,503	97.3040	3,177,400	0.2119	37,243,361	2.4841
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,058,832,270	96.0194	48,106,579	2.2435	37,243,361	1.7371

7、议案名称：关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	1,459,429,103	97.3406	2,627,800	0.1752	37,243,361	2.4842
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,381,870	96.0450	47,556,979	2.2179	37,243,361	1.7371

8、议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

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	1,459,227,003	97.3272	2,621,900	0.1748	37,451,361	2.4980
H 股	599,882,767	93.0322	44,929,179	6.9678	0	0
普通股合计	2,059,109,770	96.0355	47,551,079	2.2177	37,451,361	1.7468

9、 议案名称：关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案

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	1,459,434,903	97.3410	2,622,000	0.1748	37,243,361	2.4842
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,387,670	96.0453	47,551,179	2.2176	37,243,361	1.7371

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案

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	1,459,229,203	97.3273	2,829,700	0.1887	37,241,361	2.4840
H 股	599,952,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,059,181,970	96.0357	47,758,879	2.2273	37,241,361	1.7370

(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 (%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	251,759,603	86.2839	2,785,900	0.9547	37,234,761	12.7614
2	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	251,758,703	86.2836	2,785,800	0.9547	37,235,761	12.7617
3.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	288,982,864	99.0412	2,785,900	0.9547	11,500	0.0041
3.02	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式	288,971,864	99.0374	2,785,900	0.9547	22,500	0.0079
3.03	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
3.04	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据和发行价格	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
3.05	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
3.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行数量	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
3.07	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	288,923,264	99.0208	2,627,900	0.9006	229,100	0.0786
3.08	发行股份及支付现金购	288,923,264	99.0208	2,627,900	0.9006	229,100	0.0786

	买资产——上市地点						
3.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排	288,923,364	99.0208	2,627,800	0.9006	229,100	0.0786
3.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排	287,823,364	98.6438	3,727,800	1.2776	229,100	0.0786
3.11	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿	288,081,364	98.7322	3,677,800	1.2604	21,100	0.0074
3.12	发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违约责任	288,923,564	99.0209	2,627,600	0.9005	229,100	0.0786
3.13	募集配套资金——发行股份的种类和面值	251,701,103	86.2639	40,060,061	13.7295	19,100	0.0066
3.14	募集配套资金——定价基准日、定价依据和发行价格	251,701,103	86.2639	40,060,061	13.7295	19,100	0.0066
3.15	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式	251,701,103	86.2639	40,060,061	13.7295	19,100	0.0066
3.16	募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量	251,701,003	86.2638	40,060,161	13.7295	19,100	0.0067
3.17	募集配套资金——锁定期安排	251,700,703	86.2637	39,852,461	13.6583	227,100	0.0780
3.18	募集配套资金——上市地点	251,701,003	86.2638	39,852,161	13.6582	227,100	0.0780
3.19	募集配套资金——募集配套资金用途	251,725,203	86.2721	39,827,961	13.6499	227,100	0.0780
3.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排	250,809,103	85.9582	40,952,061	14.0352	19,100	0.0066
3.21	决议有效期	251,705,203	86.2653	2,621,700	0.8985	37,453,361	12.8362
4	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	251,749,103	86.2803	2,785,800	0.9547	37,245,361	12.7650
5	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	251,699,103	86.2632	2,835,800	0.9718	37,245,361	12.7650
6	关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案	251,359,503	86.1468	3,177,400	1.0889	37,243,361	12.7643

7	关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	251,909,103	86.3352	2,627,800	0.9006	37,243,361	12.7642
8	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	251,707,003	86.2659	2,621,900	0.8985	37,451,361	12.8356
9	关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	251,914,903	86.3371	2,622,000	0.8986	37,243,361	12.7643
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案	251,709,203	86.2666	2,829,700	0.9698	37,241,361	12.7636

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过。

2、本次会议所有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。

3、公司关联股东山东港口青岛港集团有限公司、山东港口投资控股有限公司已对第 1-10 项议案回避表决。

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：柳卓利、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。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年9月14日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

青岛港国际股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议