证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2021-021

青岛港国际股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2021年6月28日以现场会议方式在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实到监事6人。公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案并形成以下决议:

一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港湾建设集团有限公司增资的议案》

经全体监事审议，同意公司以持有的全资子公司青岛港(集团)港务工程有限公司51%股权作价人民币18,348.78万元，对山东港湾建设集团有限公司(以下简称"港湾建设集团")进行增资。增资完成后，公司对港湾建设集团的出资额为人民币18,348.78万元，将持有港湾建设集团9.62%的股权。

公司监事会认为，本次关联交易系公司综合考虑了港湾建设集团依托于山东省港口集团有限公司的综合资源优势，有利于进一步拓展市场布局，优化资源配置，增强竞争力，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-022)。

二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港口航运集团有限公司增资的议案》

经全体监事审议，同意公司以持有的全资子公司青岛港通宝航运有限公司100%股权作价人民币3,665.60万元，对山东港口航运集团有限公司(以下简称"航运集团")进行增资。增资完成后，公司对航运集团的出资额为人民币3,665.60万元，将持有航运集团11.02%的股权。

公司监事会认为，本次关联交易系公司综合考虑了航运集团依托于山东省港口集团有限公司的综合资源优势，有利于进一步拓展市场布局，优化资源配置，增强竞争力，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决情况:6票同意;0票反对;0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-023)。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司监事会
2021年6月29日

证券简称:青岛港 证券代码:601298 公告编号:临2021-022

青岛港国际股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易公告

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:

●青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")以持有的全资子公司青岛港(集团)港务工程有限公司(以下简称"青岛港工")51%股权作价人民币18,348.78万元，对山东港湾建设集团有限公司(以下简称"标的企业")进行增资(以下简称"本次交易")。标的企业的其他投资方包括青岛港(集团)有限公司(以下简称"青岛港集团")、山东省港口集团有限公司(以下简称"山东港口集团")、山东港口烟台港集团有限公司(以下简称"烟台港集团")及山东港口日照港集团有限公司(以下简称"日照港集团")。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司对标的企业的出资额为人民币18,348.78万元，将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的9.62%。

●本次交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司于2020年10月18日出具的《山东港湾建设集团有限公司拟增资扩股所涉及山东港湾建设集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2020)第0150号)确定，并经各方协商一致同意。

●本次交易为公司对外投资，其他投资方包括青岛港集团和山东港口集团。青岛港集团为公司的控股股东，公司董事长贾福宁兼任山东港口集团副总经理，根据《上海证券交易所有限公司股票上市规则》，青岛港集团和山东港口集团为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

●除日常关联交易及公司同日披露的向山东港口航运集团有限公司增资3,665.60万元(具体内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-023))外，公司过去12个月与同一关联人未发生关联交易，与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●如因不可抗力因素或公司和标的企业终止履行交易相关的义务，将导致本次交易终止。另外，标的企业未来经营业绩和盈利能力存在波动风险，可能造成公司本次交易达不到预期收益。本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第二十次会议于2021年6月28日以现场会议及电话会议相结合的方式在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港湾建设集团有限公司增资的议案》，同意公司以持有的全资子公司青岛港工51%股权作价人民币18,348.78万元，对标的企业进行增资。标的企业的其他投资方包括青岛港集团、山东港口集团、烟台港集团及日照港集团，均以人民币1元/1元注册资本的价格出资。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司对标的企业的出资额为人民币18,348.78万元，占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的9.62%。

2021年6月28日，公司与标的企业及其原股东日照港集团签署《山东港湾建设集团有限公司增资扩股协议》(简称"增资协议")，与青岛港工及标的企业签署《青岛港(集团)港务工程有限公司股权转让协议》，约定公司以持有的全资子公司青岛港工51%股权作价增资标的企业，出资额为人民币18,348.78万元，公司将持有标的企业9.62%的股权，标的企业和公司将分别持有青岛港工51%和49%的股权。

截至本公告日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，青岛港集团及山东港口集团为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日，除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人发生的关联交易金额以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额均未超过公司2020年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至本公告日，青岛港集团为公司的控股股东，公司董事长贾福宁兼任山东港口集团副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，青岛港集团及山东港口集团构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、青岛港集团

公司名称:青岛港(集团)有限公司
统一社会信用代码:91370203163581022Y
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册地址:山东省青岛市市北区港青路6号
成立日期:1988年8月12日
法定代表人:贾福宁
注册资本:人民币186,000万元

经营范围:【资产管理;投资管理;股权投资】(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);港区土地开发;不动产租赁;有形动产租赁;港口建设工程项目管理;港口旅客运输服务;货物装卸;港口仓储及运输、辅助业;货物销售;港口供水、供电、供热;保洁服务;电气设备销售;承揽电力工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持股51%，山东港口集团持股49%。

主营业务发展状况:主要从事综合金融服务、公共基础设施建设以及邮轮母港开发等业务。业务运营正常。

截至本公告日，青岛港集团直接及间接持有公司合计3,605,332,000股股份，约占公司总股本的55.54%。

青岛港集团与公司存在综合产品和服务、金融服务等日常关联交易，公司已经履行董事会、股东大会决策程序并发布公告，详情请见公司于2019年3月29日披露的《青岛港国际股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2019-020)。

公司部分董事、监事及高级管理人员在青岛港集团兼职，具体兼职情况详见公司于2021年3月30日披露的《青岛港国际股份有限公司2020年年度报告》。

除公司与青岛港集团因经营性业务发生的资金往来外，公司与青岛港集团不存在其他债权债务。

除上述情况外，截至本公告日，青岛港集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

青岛港集团最近一年经审计的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日
资产总额	8,268,294
负债总额	3,220,803
净资产	5,047,491
项目	2020年度
营业收入	1,579,337
净利润	356,824

注:上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的青岛港集团2020年度财务报表。

2、山东港口集团

公司名称:山东省港口集团有限公司
统一社会信用代码:91370000MA3QB0H980
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册地址:山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座
成立日期:2019年8月2日
法定代表人:霍高原
注册资本:人民币1,000,000万元

经营范围:港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营;船舶交易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:山东高速集团有限公司持股60%，山东能源集团有限公司持股40%。

主营业务发展状况:主要从事港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运。业务运营正常。

截至本公告日，山东港口集团持有公司控股股东青岛港集团49%的股权。

山东港口集团与公司存在综合产品和服务等日常关联交易，公司已经按规定履行关联交易审批决策程序。

公司监事会主席张庆财在山东港口集团兼职，具体兼职情况详见公司于2021年3月30日披露的《青岛港国际股份有限公司2020年年度报告》。

除上述情况外，截至本公告日，山东港口集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

山东港口集团最近一年经审计的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日
资产总额	21,484,498
负债总额	11,697,796
净资产	9,786,702
项目	2020年度
营业收入	5,019,505
净利润	446,880

注:上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的山东港口集团2020年度财务报表。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的企业基本情况

公司名称:山东港湾建设集团有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省日照市连云港路98号
成立日期:2001年9月3日
注册资本:人民币190,000万元

经营范围:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程(有效期限以许可证为准);压力管道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准);港口设施维修经营(有效期限以许可证为准);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;物料输送类设备制造;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青(不含危险化学品)销售。其他水上运输辅助活动;装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察(岩土工程、工程测量)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:日照港集团持股100%。

主营业务发展状况:主要从事港口与航道工程、房屋建筑工程等施工，预拌商品混凝土、预制构件生产等业务。业务运营正常。

标的企业最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	671,647	625,200
负债总额	502,246	449,128
净资产	169,401	176,072
项目	2020年度	2021年1-3月份
营业收入	531,808	102,257
净利润	10,858	6,569

注:2020年度财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的标的企业2020年度财务报表。2021年第一季度财务数据未经审计。

(二)标的企业增资情况

1、青岛港工基本情况

公司名称:青岛港(集团)港务工程有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市黄岛区泊里镇港润大道66号
成立日期:1992年5月13日
注册资本:人民币20,000万元

经营范围:港口与航道工程施工、房屋建筑工程、市政公用工程、铁路工程、地基与基础工程、土石方工程、装饰装修工程、钢结构工程施工;建筑工程拆除(不含爆破);园林绿化工程设计、施工及养护;机械设备租赁维修、港口设施租赁维修;房地产开发经营;建筑工程、建筑装饰工程设计;工程质量、工程材料技术试验检测;预拌混凝土、联锁块、水稳拌合料、水泥制品、沥青混凝土、水泥混凝土预制构件的生产与销售;石料、沥青的加工与销售;建筑材料、装饰装修材料销售;市场服务和摊位租赁;绿化苗木培育及销售;装饰装修材料销售;港区内货物装卸、仓储服务;建筑劳务分包、国内劳务派遣;企业管理咨询;物业管理;房屋租赁、环卫保洁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持股100%。

主营业务发展状况:主要从事港口与航道工程、房屋建筑工程等施工，预拌商品混凝土、预制构件生产等业务。业务运营正常。

青岛港工最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	159,844	164,636
负债总额	129,045	134,136
净资产	30,799	30,500
项目	2020年度	2021年1-3月份
营业收入	116,327	30,686
其中:来自于公司合并报表范围外客户的营业收入	59,049	6,685
净利润	7,214	1,685

注:除"来自于公司合并报表范围外客户的营业收入"外，2020年度财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的青岛港工2020年度财务报表。2020年度"来自于公司合并报表范围外客户的营业收入"对应的财务数据及2021年第一季度财务数据未经审计。根据具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司于2020年10月15日出具的《青岛港国际股份有限公司拟转让所持股权所涉及的青岛港(集团)港务工程有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第2611号)，青岛港工股东全部权益在评估基准日2020年6月30日采用收益法进行评估的价值为人民币35,978.00万元，评估增值人民币8,632.30万元，评估增值率为31.57%。上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

根据上述资产评估结果，经各方协商一致同意，公司以持有的全资子公司青岛港工51%股权作价人民币18,348.78万元对标的企业进行增资。

2、本次增资出资方式

根据具备从事证券、期货业务资格的山东正源和信资产评估有限公司于2020年10月18日出具的《山东港湾建设集团有限公司拟增资扩股所涉及山东港湾建设集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鲁正信评报字(2020)第0150号)，标的企业股东全部权益在评估基准日2020年6月30日采用资产基础法进行评估的价值为人民币143,762.69万元，评估增值人民币12,343.28万元，评估增值率为9.39%。上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

根据上述资产评估结果，公司以持有的全资子公司青岛港工51%股权作价，以人民币1元/1元注册资本的价格出资人民币18,348.78万元，持有标的企业9.62%的股权。

公司用于出资的青岛港工股权权产权清晰，未设定抵押或质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁、查封或冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、增资协议的主要内容和履约安排

2021年6月28日，公司与标的企业及其原股东日照港集团签署增资协议，与青岛港工及标的企业签署《青岛港(集团)港务工程有限公司股权转让协议》，约定公司以持有的全资子公司青岛港工51%股权作价增资标的企业，出资额为人民币18,348.78万元，公司将持有标的企业9.62%的股权，标的企业和公司将分别持有青岛港工51%和49%的股权。增资协议主要内容和履约安排具体情况如下:

(一)增资方式

本次交易以协议方式引入公司作为标的企业投资方。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，标的企业各股东方持股比例为:

单位:人民币 万元

股东名称	出资方式	认缴出资额	持股比例(%)
日照港集团有限公司	原股东货币出资	133,369.89	69.89
山东省港口集团有限公司	货币出资	30,000.00	15.72
青岛港国际股份有限公司	股权出资	18,348.78	9.62
山东港口烟台港集团有限公司	股权出资	8,990.12	4.71
青岛港(集团)有限公司	股权出资	112.81	0.06
合计	—	190,821.60	100.00

各方同意委托具备从事证券、期货业务资格的独立评估师对非货币出资及标的企业进行评估，以确认投资方的认缴出资金额。

(二)工商变更

标的企业于增资协议签署之日起120日内完成标的企业增资的登记变更手续。工商变更登记完成之日为交割完成日。

(三)违约责任

任何一方违反增资协议的约定或与在增资协议中所做的声明、承诺不一致，均构成违约，应向守约方承担违约责任。任何一方出现违约事项，守约方均有权要求违约方支付违约金并有权要求违约方纠正违约行为，以尽可能的减少守约方的损失。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

标的企业在水运工程和建筑工程方面拥有广泛的技术储备，在市场、客户、技术等方面与青岛港工具有较强的协同效应。本次交易有利于促进标的企业与青岛港工实现资源共享，优势互补，拓展市场，增强竞争力，为公司及股东创造良好的回报。

公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司将持有青岛港工49%股权，青岛港工将成为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围;公司将持有标的企业9.62%的股权，标的企业将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。

六、本次交易风险因素

如因不可抗力因素或公司和标的企业终止履行交易相关的义务，将导致本次交易终止。

此外，标的企业未来经营业绩和盈利能力存在波动风险，可能造成公司本次交易达不到预期收益。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议及表决情况

公司第三届董事会第二十次会议于2021年6月28日以现场会议及电话会议相结合的方式在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港湾建设集团有限公司增资的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人，关联董事贾福宁、苏建光、王新泽、王军及王芙玲均回避了表决，其余非关联董事4人一致同意上述议案。

(二)监事会意见

公司监事会认为，本次关联交易系公司综合考虑了标的企业依托于山东港口集团的综合资源优势，有利于进一步拓展市场布局，优化资源配置，增强竞争力，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于青岛港国际股份有限公司对山东港湾建设集团有限公司增资的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为:公司对标的企业进行增资系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

(四)本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

八、上网公告附件

1、《青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见》
2、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》
3、《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
4、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
5、《青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2021-020

青岛港国际股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议于2021年6月28日以现场会议及电话会议相结合的方式在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司董事长贾福宁主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案并形成以下决议:

一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港湾建设集团有限公司增资的议案》

经非关联董事审议，同意公司以持有的全资子公司青岛港(集团)港务工程有限公司51%股权作价人民币18,348.78万元，对山东港湾建设集团有限公司(以下简称"港湾建设集团")进行增资。增资完成后，公司对港湾建设集团的出资额为人民币18,348.78万元，将持有港湾建设集团9.62%的股权。

关联董事贾福宁、苏建光、王新泽、王军及王芙玲均回避了表决。

表决情况:4票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为:公司对港湾建设集团进行增资系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-022)。

二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港口航运集团有限公司增资的议案》

经非关联董事审议，同意公司以持有的全资子公司青岛港通宝航运有限公司100%股权作价人民币3,665.60万元，对山东港口航运集团有限公司(以下简称"航运集团")进行增资。增资完成后，公司对航运集团的出资额为人民币3,665.60万元，将持有航运集团11.02%的股权。

关联董事贾福宁回避了表决。

表决情况:8票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为:公司对航运集团进行增资系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-023)。

三、审议通过了《关于对青岛港科技有限公司增资扩股的议案》

经全体董事审议，同意山东港口科技集团有限公司(以下简称"山港科技")以协议方式向公司的全资子公司青岛港科技有限公司(以下简称"青港科技")进行增资，增资额为人民币52,842,245元。增资完成后，山港科技将持有青港科技51%的股权;公司将持有青港科技49%的股权，不再是青港科技的控股股东。

表决情况:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券简称:青岛港 证券代码:601298 公告编号:临2021-023

青岛港国际股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易公告

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:

●青岛港国际股份有限公司(以下简称"公司")以持有的全资子公司青岛港通宝航运有限公司(以下简称"通宝航运")100%股权作价人民币3,665.60万元，对山东港口航运集团有限公司(以下简称"标的企业")进行增资(以下简称"本次交易")。标的企业的其他股东方包括山东省港口集团有限公司(以下简称"山东港口集团")及山东港口烟台港集团有限公司(以下简称"烟台港集团")。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司对标的企业的出资额为人民币3,665.60万元，将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的11.02%。

●本次交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的青岛立德资产评估有限公司于2021年5月13日出具的《山东港口航运集团有限公司委托本公司企业价值拟进行增资扩股资产评估项目资产评估报告》(立德评报字[2021]第1006号)，并经各方协商一致同意。

●本次交易为公司对外投资，标的企业原股东为山东港口集团，公司董事长贾福宁兼任山东港口集团副总经理。根据《上海证券交易所有限公司股票上市规则》，山东港口集团为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

●本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

●除日常关联交易及公司同日披露的向山东港湾建设集团有限公司增资18,348.78万元(具体内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:临2021-022))外，公司过去12个月与同一关联人未发生关联交易，与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●如因不可抗力因素或公司和标的企业终止履行交易相关的义务，将导致本次交易终止。另外，标的企业未来经营业绩和盈利能力存在波动风险，可能造成公司本次交易达不到预期收益。本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第二十次会议于2021年6月28日以现场会议及电话会议相结合的方式在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港口航运集团有限公司增资的议案》，同意公司以持有的全资子公司通宝航运100%股权作价人民币3,665.60万元，对标的企业进行增资。标的企业的其他股东方包括山东港口集团及烟台港集团，均以人民币1元/1元注册资本的价格出资。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司对标的企业的出资额为人民币3,665.60万元，将占标的企业完成全部投资方增资后总注册资本的11.02%。

2021年6月28日，公司与标的企业及其原股东山东港口集团签署《山东港口航运集团有限公司增资扩股协议》(以下简称"增资协议")，与通宝航运及标的企业签署《青岛港通宝航运有限公司股权转让协议》，约定公司以持有的全资子公司通宝航运100%股权作价增资标的企业，出资额为人民币3,665.60万元，公司将持有标的企业11.02%的股权，标的企业将持有通宝航运100%的股权。

截至本公告日，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，山东港口集团为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日，除日常关联交易外，公司过去12个月与同一关联人发生的关联交易金额以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额均未超过公司2020年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至本公告日，公司董事长贾福宁兼任山东港口集团副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，山东港口集团构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:山东省港口集团有限公司
统一社会信用代码:91370000MA3QB0H980
企业性质:有限责任公司(国有控股)
注册地址:山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座
成立日期:2019年8月2日
法定代表人:霍高原
注册资本:人民币1,000,000万元

经营范围:港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营;船舶交易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:山东高速集团有限公司持股60%，山东能源集团有限公司持股40%。

主营业务发展状况:主要从事港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运。业务运营正常。

截至本公告日，山东港口集团持有公司控股股东青岛港(集团)有限公司49%的股权。

山东港口集团与公司存在综合产品和服务等日常关联交易，公司已经按规定履行关联交易审批决策程序。

公司监事会主席张庆财在山东港口集团兼职，具体兼职情况详见公司于2021年3月30日披露的《青岛港国际股份有限公司2020年年度报告》。

除上述情况外，截至本公告日，山东港口集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

山东港口集团最近一年经审计的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日
资产总额	21,484,498
负债总额	11,697,796
净资产	9,786,702
项目	2020年度
营业收入	5,019,505
净利润	446,880

注:上述财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的山东港口集团2020年度财务报表。

三、关联交易标的企业基本情况

(一)标的企业基本情况

公司名称:山东港口航运集团有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市市北区新疆路8号自由港湾A座4017室
成立日期:2020年3月27日
注册资本:人民币30,000万元

经营范围:省际客船、危险品船运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;国际班轮运输;国内船舶管理业务;口岸外轮供应;水路危险货物运输;国际客船、散装液体危险品船运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;船舶修理;船舶销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:山东港口集团持股100%。

主营业务发展状况:主要从事国际及国内船舶集装箱运输、客货滚装运输和干散货运输等业务。业务运营正常。

标的企业最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	10,223	10,057
负债总额	142	98
净资产	10,081	9,960
项目	2020年度	2021年1-3月份
营业收入	94	0
净利润	−347	−121

注:表中数据差额系四舍五入所致。2020年度财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的标的企业2020年度财务报表。2021年第一季度财务数据未经审计。因标的企业于2020年3月份注册成立，目前处于业务培育期，形成亏损。

(二)标的企业增资情况

1、通宝航运基本情况

公司名称:青岛港通宝航运有限公司
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:山东省青岛市保税港区北京路41号205室(A)
成立日期:2015年10月29日
注册资本:人民币5,000万元

经营范围:国际海上运输(依据交通运输部门核发的国际船舶运输经营许可证经营);国内水路运输(依据交通运输部门核发的国内水路运输许可证经营);普通货物运输(依据交通运输部门核发的道路运输经营许可证经营);集装箱维修;海洋石油设备安装、维护、技术服务、吊装服务、航道疏浚;国际、国内船舶代理;国际、国内货运代理及相关业务咨询;代理报关、报检;自营和代理各类商品和技术的进出口;船舶机务管理，船舶海务管理，船舶检修与保养，船舶买卖、租赁、营运及资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持股100%。

主营业务发展状况:主要从事国内沿海及长江中下游普通货船运输，外贸集装箱内支线班轮运输等业务。业务运营正常。

通宝航运最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:人民币 万元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,454	2,621
负债总额	181	292
净资产	2,273	2,329
项目	2020年度	2021年1-3月份
营业收入	2,821	623
其中:来自于公司合并报表范围外客户的营业收入	2,482	50
净利润	20	50

注:除"来自于公司合并报表范围外客户的营业收入"外，2020年度财务数据摘自经具备从事证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的通宝航运2020年度财务报表。2020年度"来自于公司合并报表范围外客户的营业收入"对应的财务数据及2021年第一季度财务数据未经审计。根据具备从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司于2020年10月15日出具的《青岛港国际股份有限公司拟转让所持股权所涉及的青岛港通宝航运有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第2537号)，通宝航运股东全部权益在评估基准日2020年6月30日采用收益法进行评估的价值为人民币3,665.60万元，评估增值人民币1,328.54万元，评估增值率为56.85%。上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

根据上述资产评估结果，经各方协商一致同意，公司以持有的全资子公司通宝航运100%股权作价人民币3,665.60万元对标的企业进行增资。

2、本次交易的出资

根据具备从事证券、期货业务资格的青岛立德资产评估有限公司于2021年5月13日出具的《山东港口航运集团有限公司委托本公司企业价值拟进行增资扩股资产评估项目资产评估报告》(立德评报字[2021]第1006号)，标的企业股东全部权益在评估基准日2020年12月31日采用资产基础法进行评估的价值为人民币10,082.00万元，评估增值人民币1.15万元，评估增值率为0.01%。上述资产评估结果已经国资主管部门备案确认。

根据上述资产评估结果，公司以持有的全资子公司通宝航运100%股权作价，以人民币1元/1元注册资本的价格出资人民币3,665.60万元，持有标的企业11.02%的股权。

公司用于出资的通宝航运股权产权清晰，未设定抵押或质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁、查封或冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、增资协议的主要内容和履约安排

2021年6月28日，公司与标的企业及其原股东山东港口集团签署增资协议，与通宝航运及标的企业签署《青岛港通宝航运有限公司股权转让协议》，约定公司以持有的全资子公司通宝航运100%股权作价增资标的企业，出资额为人民币3,665.60万元，公司将持有标的企业11.02%的股权，标的企业将持有通宝航运100%的股权。增资协议主要内容和履约安排具体情况如下:

(一)增资方式

本次交易以协议方式引入公司作为标的企业投资方。公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，标的企业各股东方持股比例为:

单位:人民币 万元

股东名称	出资方式	认缴出资额	持股比例(%)
山东省港口集团有限公司	原股东货币出资	23,402.00	70.36
山东港口烟台港集团有限公司	股权出资	6,194.74	18.62
青岛港国际股份有限公司	股权出资	3,665.60	11.02
合计	—	33,262.34	100.00

各方同意委托具备从事证券、期货业务资格的独立评估师对非货币出资及标的企业进行评估，以确认投资方的认缴出资金额。

(二)工商变更

标的企业于增资协议签署之日起120天内完成标的企业增资的工商变更。工商变更登记完成之日为交割完成日。

(三)违约责任

任何一方违反增资协议的约定或与在增资协议中所做的声明、承诺不一致，均构成违约，应向守约方承担违约责任。任何一方出现违约事项，守约方均有权要求违约方支付违约金并有权要求违约方纠正违约行为，以尽可能的减少守约方的损失。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

标的企业将依托于山东港口集团的综合资源优势，进一步拓展市场布局，优化资源配置，增强竞争力，为标的企业股东创造有利投资回报，因此，从长远来看，本次交易对公司及股东是有利的。

公司及其他投资方对标的企业的增资全部完成后，公司将不再直接持有通宝航运的股权，通宝航运将不再纳入公司合并报表范围;公司将持有标的企业11.02%的股权，标的企业将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。

六、本次交易风险因素

如因不可抗力因素或公司和标的企业终止履行交易相关的义务，将导致本次交易终止。

此外，标的企业未来经营业绩和盈利能力存在波动风险，可能造成公司本次交易达不到预期收益。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议及表决情况

公司第三届董事会第二十次会议于2021年6月28日以现场会议及电话会议相结合的方式在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司对山东港口航运集团有限公司增资的议案》。会议应到董事9人，实到董事9人，关联董事贾福宁回避了表决，其余非关联董事8人一致同意上述议案。

(二)监事会意见

公司监事会认为，本次关联交易系公司综合考虑了标的企业依托于山东港口集团的综合资源优势，有利于进一步拓展市场布局，优化资源配置，增强竞争力，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

(三)独立董事意见

经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于青岛港国际股份有限公司对山东港口航运集团有限公司增资的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为:公司对标的企业进行增资系公司业务发展的需要，有利于进一步拓展公司的业务，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，对公司及全体股东不存在有失公平的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

(四)本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

八、上网公告附件

1、《青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见》
2、《青岛港国际股份有限公司独立董事意见》
3、《青岛港国际股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
4、《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
5、《青岛港国际股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2021年6月29日

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有表决权股份总数的比例(%)	87.8446
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划的议案	355,195,864	99.8574	507,100	0.1426	0	0.0000
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

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2021-041

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于部分高管减持股份计划实施完毕的公告

公司股东鄢光敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月2日披露了《关于实际控制人、部分高管减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-035)。高管鄢光敏女士计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外)以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过119,654股(占公司总股本比例0.02%，占其持有本公司股份比例25%)。

2021年6月28日，公司收到鄢光敏女士出具的《关于减持公司股份的告知函》，获悉其通过集中竞价交易减持公司股份119,500股，本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将高管鄢光敏女士减持公司股份的情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份来源	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
鄢光敏	集中竞价交易	2021年6月25日	股权激励股	5.57元/股	119,500	0.02
	合计	--	--	--	119,500	0.02

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
鄢光敏	合计持有股份	478,614	0.06	359,114	0.05
	其中:无限售条件股份	119,654	0.016	154	0.00
	有限售条件股份	358,960	0.048	358,960	0.05

说明:本公告披露的股权比例均按照四舍五入原则计算，如存在误差均为四舍五入导致。

二、其他相关说明

1、鄢光敏女士本次减持公司股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、鄢光敏女士严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。

三、备查文件

1、鄢光敏女士出具的《关于减持公司股份的告知函》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2021年6月28日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2021-083号

中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财到期赎回的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2021年1月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置资金购买指定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁公司")于2021年4月19日购买珠海华润银行股份有限公司七天通知存款，理财金额3,000万元，详见公司于2021年4月20日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》(公告编号:2021-044号)。

上述理财产品已于2021年6月28日到期赎回，实际年化收益率2.025%，公司收回本金3,000万元，获得理财收益11.81万元，符合预期收益，本金及收益已于2021年6月28日到账。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	工商银行工银理财.法人"添利宝"净值型理财产品	12,050	9,750	26.35	2,300
2	桂林银行"漓江理财-桂宝宝"	1,150	1,150	2.49	0
3	珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品	3,000	3,000	19.17	0
4	交通银行"蕴通财富"7天周期型结构性存款(二元看涨)	2,000	2,000	15.46	0
5	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款98天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	38.26	0
6	珠海华润银行七天通知存款	3,000	3,000	11.81	0
7	交通银行"蕴通财富"定期型结构性存款98天(挂钩汇率看涨)	5,000	0	–	5,000
合计		31,200	23,900	113.54	7,300
最近12个月内单日最高投入金额					7,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1.759%
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					479.745%
目前已使用的理财额度					7,300
尚未使用的理财额度					5,700
总理财额度					13,000

注:上表中"最近12个月内单日最高投入金额"系根据最近12个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2021-036
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司 关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告

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:

●前次债项评级:"AA" 主体评级:"AA" 评级展望:稳定
●本次债项评级:"AA" 主体评级:"AA" 评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司对公司2019年3月27日发行的可转换公司债券(转债代码:113530;转债简称:大丰转债)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定";大丰转债前次评级结果为"AA";评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，评级时间为2020年6月23日。

中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2021年6月25日出具了《浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2021)》(信评委函字【2021】跟踪1481号)，维持"大丰转债"信用等级为"AA"，维持本公司主体信用等级为"AA"，并维持评级展望为"稳定"，与前次评级结果相比没有变化。该信用评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2021年6月29日

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2021-069
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告

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:

●前次债项评级:"AA-" 主体评级:"A+" 评级展望:稳定
●本次债项评级:"AA-" 主体评级:"A+" 评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定，浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"本公司")委托联合信用评级有限公司(以下简称"联合评级")对本公司已发行A股可转换公司债券(债券简称:"嘉澳转债")进行了跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为"A+";"嘉澳转债"前次信用评级结果为"AA-";前次评级展望为"稳定";评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2020年4月13日。

联合评级在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，本次主体信用评级结果为"A+"，评级展望维持"稳定";"嘉澳转债"信用评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化，跟踪评级时间为2021年6月28日。

本次信用评级报告《浙江嘉澳环保科技股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2021年6月29日

平安基金管理有限公司 关于新增平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购代办券商的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华泰证券股份有限公司签署的销售合作协议，本公司自2021年6月29日起新增以上机构为平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:新材ETF;扩位证券简称:新材ETF)(基金认购代码:516893)的网下现金发售代理机构。

特别提示:平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金进行网下现金认购的发售日期为2021年4月6日至2021年7月5日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021年6月29日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2021-076

闻泰科技股份有限公司 关于公开发行可转债获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2021年6月28日，中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")第十八届发行审核委员会2021年第68次工作会议对闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得证监会的正式核准文件，公司将在收到证监会的正式核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日