

B2018 Disclosure 信息披露

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2022-028

青岛港国际股份有限公司 2021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。

●本次会议无否决或弃权议案:

一、会议召集和召开情况

(一) 股东大会召开的日期: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胶州路7号山东港口大厦会议厅

(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:

出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	持有股份数(股)	占公司普通股总股本的比例(%)
1.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	60,000,000	100.00%
2.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	6,762,000,000	100.00%
3.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	6,827,000,000	100.00%
4.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	6,886,000,000	100.00%
5.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	6,945,000,000	100.00%
6.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	7,004,000,000	100.00%
7.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	7,063,000,000	100.00%
8.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	7,121,000,000	100.00%
9.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	7,179,000,000	100.00%
10.出席/列席的普通股股东或恢复表决权的优先股股东名称	7,237,000,000	100.00%

(注:有2名代表人同时代表A股及H股出席2021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。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长胡克生主持,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4人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. 董事会秘书李晓洪出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议;

4. 董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案

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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

2. 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行境外内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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

3. 议案名称:关于青岛港国际股份有限公司2021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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

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	4,001,002,630	99.9987	6,000,400	0.0010	0	0.0003
H股	737,200,300	99.9928	130,500,000	0.0070	0	0.0002
普通股合计	5,629,200,930	99.9987	136,500,000	0.0010	0	0.0003

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