

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、虚假记载和误导性陈述并保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:
●本次公告是否有异议决议: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城路7号山东港口大厦会议
(三) 出席会议的普通股股东和授权代表决议的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席或授权出席的股东人数	481
其中:A股自然人人数	54
B股自然人人数(1股)	4
2.出席或授权出席的股东持有表决权股份总数(股)	6,792,762,000
其中:A股股份持有表决权股份总数(股)	6,792,000,000
B股股份持有表决权股份总数(1股)	888,796,000
3.出席或授权出席的股东持有表决权股份总数的比例(%)	89.07%
其中:A股股份持有表决权股份总数的比例(%)	76.44%
B股股份持有表决权股份总数的比例(%)	12.63%

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,其中非独立董事孙洪波因其其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书孙洪波出席了本次会议;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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

2、议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行境外外债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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

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	弃权	弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	4,891,020,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
B股	737,280,000	89.08%	0	0.00%	0	0.00%
弃权股份合计	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(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

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否有效
1201	刘建忠	6,779,260,260	99.9999%	是
1202	李武成	6,779,260,000	99.9999%	是
1203	孙洪波	6,779,260,000	99.9999%	是
1204	王新泽	6,779,260,000	99.9999%	是
1205	王英峰	6,779,260,000	99.9999%	是

13、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否有效
1301	李海	6,779,260,000	99.9999%	是
1302	孙洪波	6,779,260,000	99.9999%	是
1303	王新泽	6,779,260,000	99.9999%	是
1304	王英峰	6,779,260,000	99.9999%	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

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否有效
1401	王新泽	6,779,260,000	99.9999%	是
1402	孙洪波	6,779,260,000	99.9999%	是
1403	王英峰	6,779,260,000	99.9999%	是
1404	王新泽	6,779,260,000	99.9999%	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
7	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	100,214,000	88.01%	1,000,000	1.25%	20,000	0.01%
8	关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会独立董事的议案	100,010,000	88.16%	1,150,000	1.00%	0	0.00%
9	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	100,027,100	97.44%	3,000	0.00%	0	0.00%
10	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
11	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
12	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
13	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
15	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
16	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
17	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
18	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
19	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
20	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
21	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
22	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
23	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
24	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
25	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
26	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
27	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
28	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
29	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
30	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
31	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
32	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
33	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
34	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
35	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
36	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
37	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
38	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
39	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
40	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
41	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
42	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
43	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
44	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
45	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
46	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
47	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
48	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
49	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
50	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
51	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
52	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
53	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
54	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
55	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
56	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
57	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
58	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
59	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
60	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
61	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
62	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
63	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
64	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
65	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
66	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
67	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
68	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
69	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
70	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
71	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
72	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
73	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
74	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
75	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
76	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
77	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
78	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
79	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
80	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
81	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
82	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	100,000,000	97.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
83	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	100,0					