证券代码:600150　证券简称:中国船舶　公告编号:2024-028

中国船舶工业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨公司2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨公司2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-026）。本次业绩说明会已于2024年9月13日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司董事长蹇纪纲先生、董事、总经理施卫东先生、独立董事吴立新先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生及总会计师王洁女士出席了本次业绩说明会，针对公司2024年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问：中国船舶筹划与中国重工的重大资产重组会对中国船舶制造行业及相关行业的发展前景起到什么影响？

回复：为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易将规范中国船舶集团旗下船舶总装业务主要同业竞争，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化体系化协调化发展。在本轮船舶行业复苏背景下，中国船舶、中国重工顺周期启航，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，将进一步巩固和提升产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，成为中国船舶制造业中的排头兵和新质生产力的代表。从行业影响力看，重组后的公司将凭借强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

2.投资者提问：请问目前和中国重工的重组进行的如何？

回复：您好，感谢您的关注。本次交易正处于筹划阶段，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢！

3.投资者提问：沪东中华和船舶（中国船舶）现在是否存在同业竞争，沪东中华有在吸收合并计划吗

回复：您好，感谢您的关注。沪东中华造船（集团）有限公司系本公司控股股东中国船舶集团旗下的兄弟公司。有关同业竞争问题，公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求，本着保护全体股东合法权益的原则，积极研究推进相关工作。有关公司拟吸收合并中国重工的重组目前正处于筹划阶段，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢！

4.投资者提问：别的民营企业都有扩张的计划，咱们作为世界第一的造船集团，是否未来考虑进一步增加产能的计划。随着时间的推移，船舶置换将会有更大的需求，还有气体船，只有江南和沪东中华，明显产能不够用，现在价格很高利润很高好，是否考虑扩产。

回复：公司目前就此事项没有应披露未披露信息。近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单，公司将狠抓生产管理，确保产品交付。同时，公司下属企业将在成本可控的情况下，结合自身情况和市场需要，积极探索、合理增加生产能力以满足订单需求，尽可能挖掘自身潜能，积极寻求外延式机会提升生产效率，提高公司效益。

5.投资者提问：根据公司半年报，上半年公司共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，完工交付民品船舶48艘/403.45万载重吨。请问上述数据的船厂统计口径是否仅包括江南造船、外高桥、广船国际和中船澄西？是否有计入黄埔文冲的订单和交付数据？

回复：感谢您的提问！上述口径包括江南造船、外高桥造船、广船国际和中船澄西，未包括黄埔文冲的订单和交付数据。谢谢！

6.投资者提问：半年报中，主营业务分产品情况中的“船舶造修及海洋工程”的营收、成本、毛利率等数据，请问是否包括了军船？

回复：您好，感谢您的关注。主营业务分产品情况中的“船舶造修及海洋工程”包含公司全口径相关业务。谢谢！

7.投资者提问：请问重组公告发布前一个交易日是否有消息泄露，为什么资金大量出逃致使股价大跌9个点，逼近跌停！

回复：感谢您的提问，公司严格按照证券监管要求履行各项信息披露和规范运作工作。股价涨跌主要受市场大盘走势、二级市场交易、公司基本面、行业情况等诸多方面的影响。目前公司生产经营情况正常，无应披露未披露信息。谢谢！

8.投资者提问：对于涉及多艘新造船交付的合同，请问公司如何确认营收？例如一份4艘集装箱船的新船订单合同，是4艘都交付完毕才确认营收，还是交付一艘就确认一次营收？谢谢！

回复：感谢您的提问！根据企业会计准则的规定，公司在履行了合同中的单项履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。一般来说，每艘船都属于单项履约义务。谢谢！

9.投资者提问：钢价一直下行，是否有计划取消套保，重工和船舶合并对采购钢材价格是否有价格优势。

回复：公司开展的期货业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的是固化成本，公司目前开展的期货业务仍处于起步阶段，期货业务量占公司钢材总量比重较低。

10.投资者提问：能否知道现在各类船型建造排期周期到多少年了。

回复：公司目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年。公司将根据各船型合同约定日期进行排产。谢谢！

11.投资者提问：两船合并以后，集团内计划怎样统筹生产，是船厂专业化接单（最大化生产效率），还是和现在一样，每个船厂平衡各种船型接单。

回复：您好，感谢您的关注。由于本次交易正处于筹划阶段，相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。

12.投资者提问：公司对未来美元走势怎样判断，远期汇率可有锁定？是否所有的都做了套期保值。

回复：您好，感谢您的关注。我们坚持汇率中性原则，以管理风险为目的开展金融衍生交易。公司出口船舶及进口物资多以外币结算，人民币升值会对公司利润产生一定的影响。对远期收汇，公司将以真实贸易为背景逐步开展套期保值业务，降低风险敞口，固化收入与成本，一定程度上规避汇率波动带来的风险。谢谢。

13.投资者提问：船台排单排到哪一年了？沪东中华会注入吗？

回复：公司目前在手订单饱满，排期已至2027年底，部分已到2028年，所属各船厂产能已接近满负荷运行。近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单，公司将狠抓生产管理，确保产品交付。一是加强造船项目管理，抓实生产管控。二是发挥批量船建造优势，提升建造能力效率，达成快速连续交付，巩固领先地位。三是要加大资源统筹力度，提高资源周转率。

关于第二个问题，前面已作回复，谢谢！

14.投资者提问：未来随着业绩提高，会有特别分红吗

回复：您好，感谢您的关注！公司高度重视对投资者的合理投资回报。有关分红安排敬请关注有关公告，谢谢！

15.投资者提问：请问贵司上半年新接订单情况如何？绿色船型和中高端船型的占比分别是多少？这些订单对未来几年营收和利润的贡献预期如何？

回复：您好，感谢您的关注。公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接。公司上半年共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，吨位数同比增长38.21%。其中，新接船舶订单中，绿色船型占比超50%，中高端船型占比超70%。上述订单将对公司未来年度的订单结构带来积极影响。谢谢！

16.投资者提问：公司近期筹划的重大资产重组进展如何？该重组对公司未来的业务结构、财务状况及市场竞争力将产生哪些影响？

回复：感谢您的关注！有关进展情况以及重组对公司未来的业务结构、市场竞争力等影响详见前面回复的有关内容。至于财务状况影响由于本项目还在筹划阶段，敬请关注公司后续披露的有关公告内容。谢谢！

17.投资者提问：恭喜公司在上半年取得良好业绩。请问这些显著增长的背后，主要有哪些具体的业务板块或项目驱动？未来这些增长动能是否可持续？

回复：感谢您的关注。2024年上半年，公司践行“三赢”理念，聚焦主责主业，强化价值创造，着力提升运行质量，加快培育船舶新质生产力，不断增强核心能力、提升核心竞争力，实现营业收入360.17亿元，同比增长17.99%，主要系完工交船较上年同期大幅增加所致。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入344.46亿元，同比增长22.39%。

公司作为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司，在研发、人才、规模、产品结构等方面有明显优势，持续突破高附加值船舶，船型结构持续优化，在本轮航运和造船业复苏的背景下，取得了较好的接单成果，打开了长期可持续发展的空间。

18.投资者提问：在全球造船业竞争加剧的背景下，公司如何巩固和扩大国际市场份额？有哪些具体的市场布局和竞争策略？

回复：2024年上半年，公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接，共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，吨位数同比增长38.21%。下半年，公司将结合产能布局和发展规划，充分研判国际船海市场形势，更好把握中高端、绿色船型更新及细分船型市场轮动的订单需求，持续深化与国内外知名航运船企、能源公司、金融租赁公司的战略合作，坚决做好“事先算赢”，坚持智慧营销，做精做优品牌船型，争取批量化优质订单，进一步优化产品结构。

19.投资者提问：随着全球对绿色船舶需求的增加，公司在绿色转型方面有哪些具体的计划和进展？技术创新如何助力公司在绿色船舶市场占据领先地位？

回复：您好，感谢您的关注。公司着力加大科技创新投入力度，促进高水平科技自立自强，更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。一是强化成员单位科技创新主体地位，把握高端化、绿色化、智能化发展趋势，聚焦创新体系、创新能力建设和创新资源整合。二是坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力，不断强化“数智赋能”建设，大力提升创新整体效能。三是提升产业链、供应链韧性，持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展，引领行业发展。谢谢！

20.投资者提问：领导好，请问停牌时间会延长吗？今天会发布重组预案吗？

回复：停牌最新进展情况请详见公司于9月10日披露的《公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2024-027），目前无相关应披露未披露信息。谢谢！

21.投资者提问：请问：1、目前2021上半年前的相对低价订单出清的情况怎么样，目前开工的船舶大致是什么时候签订的？2、目前船东询价情况来说，市场对于什么类型的船舶热度较高？3、美元汇率波动在公司套期保值下，是否还会对经营产生的波动大吗？4、近年来船用设备上游的价格是否一直在上涨，目前船用设备价格是否有稳定的情况？期待您的回复，谢谢！

回复：您好，感谢您的关注。1.目前公司2021年上半年前的船舶订单正处于逐渐交付出清过程之中，到本年底将基本出清。2.结合行业情况来看，目前油船、气体船、集装箱船等船型的热度较高。3.有关汇率问题已作回复。4.船舶配套设备价格与造船市场紧密相关，随着船价上涨及订单增长，船舶主机等配套设备价格也有一定幅度的上涨，公司将以高质量发展战略为指引，不断调整优化业务结构，把控成本和费用，提升上市公司质量，为投资者创造价值。

22.投资者提问：请问21年上半年之前的低价船舶出清情况到哪一步了？

回复：您好，感谢您的关注。目前公司2021年上半年前的船舶订单正处于逐渐交付出清过程之中，到本年底将基本出清。谢谢！

23.投资者提问：请问，公司对广船国际跟黄埔文冲2020年整到一半，接下来如何整合？

回复：公司于9月3日披露《公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，迈出了加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量的关键一步。谢谢！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:000795　证券简称:英洛华　公告编号:2024-065

英洛华科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2024年9月12日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币5,000万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2024年4月11日召开2023年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2024年度为下属子公司提供担保，其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币30,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币145,000万元，担保期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2024年3月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2024年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。

二、被担保人基本情况

1、单位名称：浙江联宜电机有限公司

2、成立日期：1994年6月8日

3、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区

4、法定代表人：吴小康

5、注册资本：30,000万元

6、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。

7、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。

8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	125,694.64	117,559.60
负债总额	57,843.40	53,353.07
净资产	67,851.24	64,206.52
	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	50,052.76	87,750.48
利润总额	4,774.92	-4,367.18
净利润	3,644.72	-2,973.18

9、联宜电机信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行

3、债务人：浙江联宜电机有限公司

4、主合同：中国银行与联宜电机之间自2024年9月12日起至2025年4月10日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

5、被担保最高债权额：人民币5,000万元

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

8、主债权：在2024年9月12日起至2025年4月10日期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

四、董事会意见

上述担保在公司2024年度担保预计授权范围内，公司本次为联宜电机提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。联宜电机财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为68,110万元，占公司最近一期经审计净资产的25.98%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

3、公司2023年度股东大会决议；

4、《最高额保证合同》（编号：横店2024年人保字118号）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十四日

股票代码:600057　股票简称:厦门象屿　公告编号:2024-063
债券代码:115589　债券简称:23象屿Y1
债券代码:240429　债券简称:23象屿Y2
债券代码:240722　债券简称:24象屿Y1

厦门象屿股份有限公司
关于董事长和高级管理人员增持公司股份的进展公告

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：

● 增持计划主要内容：基于对厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事长和部分高级管理人员合计7人计划自2024年7月29日起3个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币440万元（含本数），不超过人民币540万元。

● 增持计划进展情况：截至2024年9月12日，本次增持计划期间已过半，本次计划增持主体通过上海证券交易所交易集中竞价系统合计增持公司股份金额为176.96万元，本次计划增持主体将适时完成本次增持计划。

● 本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险，请投资者注意投资风险。

公司于2024年7月29日披露《关于董事长和高级管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2024-058）。截至2024年9月12日，原定增持计划期间已过半，本次计划增持主体通过上海证券交易所交易集中竞价系统合计增持公司股份金额为176.96万元，本次增持计划尚未实施完毕。现将相关情况公告及说明如下：

一、增持主体的基本情况

姓名	职务	本次增持前持有公司股份数量（股）	本次增持前持有公司股份比例
邓启东	董事长	1,725,500	0.08%
齐卫东	副董事长、总经理	1,822,800	0.08%
苏主权	副总经理	0	0
程益亮	副总经理	1,315,500	0.06%
范承扬	副总经理	1,310,400	0.06%
郑芦鱼	副总经理	1,230,000	0.05%
陈代锷	副总经理	1,140,000	0.05%

二、增持计划的主要内容

（一）本次增持股份的目的

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，同时维护股东利益，增强投资者信心。

（二）本次增持股份的种类和方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流通股A股股份。

（三）本次增持计划金额

姓名	职务	本次计划增持股份金额下限（万元）	本次计划增持股份金额上限（万元）
邓启东	董事长	100.00	120.00
齐卫东	副董事长、总经理	70.00	90.00
苏主权	副总经理	50.00	60.00
程益亮	副总经理	50.00	60.00
范承扬	副总经理	50.00	60.00
郑芦鱼	副总经理	70.00	90.00
陈代锷	副总经理	50.00	60.00
合计		440.00	540.00

（四）增持价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，高管将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

（五）增持计划的实施期限：自2024年7月29日起3个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（六）本次增持股份的资金安排：增持主体个人合法自有资金。

（七）本次增持主体均承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持实施进展及说明

截至2024年9月12日，受定期报告窗口期影响，本次增持计划主体实际增持公司股份情况如下：

姓名	职务	计划增持股份金额下限（万元）	计划增持股份金额上限（万元）	已完成增持金额（万元）
邓启东	董事长	100.00	120.00	67.04
齐卫东	副董事长、总经理	70.00	90.00	38.24
苏主权	副总经理	50.00	60.00	15.01
程益亮	副总经理	50.00	60.00	1.03
范承扬	副总经理	50.00	60.00	10.28
郑芦鱼	副总经理	70.00	90.00	40.55
陈代锷	副总经理	50.00	60.00	4.70
合计		440.00	540.00	176.96

注：以上金额按保留两位小数点计算。

公司管理层对公司未来持续发展充满信心，认可公司长期投资价值，将适时完成本次增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

五、其他说明

（一）本次增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易的相关规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:601298　证券简称:青岛港　公告编号:临2024-056

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：山东省青岛市青岛海东路88号青岛山海天投资酒店

(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）	5,606,361,210
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有表决权股份总数的比例（%）	97.2942
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	77.3694
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.9348

注：截至代理人到场代表有股东权益股份总数2248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5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、董事会秘书孙鹏出席了本次会议；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	1,469,279,603	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	2,068,592,470	96.0369	47,715,079	2.2153	37,234,761	1.7278

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	1,469,278,703	97.3306	2,785,800	0.1858	37,235,761	2.4836
H股	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,069,231,470	96.0389	47,714,979	2.2253	37,235,761	1.7387

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	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,465,631	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	599,962,767	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	599,962,767	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	599,962,767	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	599,962,767	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	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,406,031	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	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,406,131	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	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,095,306,131	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	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,095,564,131	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	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,096,406,331	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	1,469,221,103	97.3268	40,060,061	2.6719	19,100	0.0013
H股	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,069,173,870	96.0353	84,989,240	3.9437	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	1,469,221,103	97.3268	40,060,061	2.6719	19,100	0.0013
H股	599,962,767	93.0329	44,929,179	6.9671	0	0
普通股合计	2,069,173,870	96.0353	84,989,240	3.9437	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	1,469,221,103	97.3268	40,060