

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2025-036

青岛港国际股份有限公司

2025年第二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：2025 年 10 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦会议室

(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	251
其中：A 股股东人数	248
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,447,584,100
其中：A 股股东持有股份总数	4,800,076,368
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	647,507,732
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（%）	83.9238
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	73.9485

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.9753
------------------------	--------

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2025 年第二次临时股东大会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《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”）2025 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长李武成主持，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9人；
- 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；
- 4、董事候选人均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全文修订《青岛港国际股份有限公司章程》及取消监事会的议案

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	4,785,937,700	99.7054	13,571,068	0.2827	567,600	0.0119
H 股	458,991,169	70.8858	188,516,563	29.1142	0	0
普通股 合计：	5,244,928,869	96.2799	202,087,631	3.7096	567,600	0.0105

2、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》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	4,799,898,768	99.9963	109,700	0.0022	67,900	0.0015
H 股	647,507,732	100.0000	0	0	0	0
普通股 合计：	5,447,406,500	99.9967	109,700	0.0020	67,900	0.0013

3、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》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	4,799,892,768	99.9961	109,700	0.0022	73,900	0.0017

H 股	647,507,732	100.0000	0	0	0	0
普通 股	5,447,400,500	99.9966	109,700	0.0020	73,900	0.0014
合计：						

4、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》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	4,799,899,668	99.99630	109,800	0.0022	66,900	0.0015
H 股	647,507,732	100.0000	0	0	0	0
普通股 合计：	5,447,407,400	99.9967	109,800	0.0020	66,900	0.0013

5、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》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	4,799,870,668	99.9957	129,300	0.0026	76,400	0.0017
H 股	647,507,732	100.0000	0	0	0	0

普通股						
合计：	5,447,378,400	99.9962	129,300	0.0023	76,400	0.0015

6、议案名称：关于为公司第五届董事会成员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	4,799,647,368	99.9910	367,500	0.0076	61,500	0.0014
H 股	581,278,732	89.7717	65,976,000	10.1892	253,000	0.0391
普通股合计：	5,380,926,100	98.7763	66,343,500	1.2178	314,500	0.0059

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2025 年中期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	4,799,912,168	99.9965	110,300	0.0022	53,900	0.0013
H 股	647,507,732	100.0000	0	0	0	0

普通股						
合计：	5,447,419,900	99.9969	110,300	0.0020	53,900	0.0011

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.01	苏建光	5,408,264,969	99.2782	是
8.02	李武成	5,402,303,890	99.1688	是
8.03	吴宇	5,343,339,161	98.0864	是
8.04	张保华	5,429,504,657	99.6681	是
8.05	崔亮	5,343,629,111	98.0917	是

9、关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	邹国强	5,412,292,879	99.3522	是
9.02	李晓慧	5,429,524,409	99.6685	是
9.03	姜省路	5,429,519,415	99.6684	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

号							
6	关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险的议案	69,948,368	99.3904	367,500	0.5221	61,500	0.0875
7	关于青岛港国际股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案	70,213,168	99.7666	110,300	0.1567	53,900	0.0767
8	关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案						
8.01	苏建光	67,486,944	95.8929	-	-	-	-
8.02	李武成	66,621,231	94.6628	-	-	-	-
8.03	吴宇	68,719,531	97.6443	-	-	-	-
8.04	张保华	68,776,015	97.7246	-	-	-	-
8.05	崔亮	68,746,481	97.6826	-	-	-	-
9	关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立董事的议案						
9.01	邹国强	67,700,033	96.1957	-	-	-	-
9.02	李晓慧	68,780,767	97.7313	-	-	-	-
9.03	姜省路	68,775,773	97.7242	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、全部议案均表决通过，其中第 8-9 项议案为累积投票议案。
- 2、第 1-3 项议案均为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份三分之二以上表决同意；第 4-9 项议案均为普通决议案，已

经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份过半数表决同意。

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：吴桐、苏阳

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《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

2025 年 10 月 29 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2025年第二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 2025 年第二次临时股东大会决议