

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2025-025

青岛港国际股份有限公司

2024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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店

(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	442
其中：A 股股东人数	437
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）	5,512,932,468
其中：A 股股东持有股份总数	4,818,982,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	693,949,792
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（%）	84.9305
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	74.2398

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.6907
------------------------	---------

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2024 年年度股东大会。

(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”）2024 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》（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。

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	4,815,566,476	99.9291	3,333,700	0.0691	82,500	0.0018

H 股	547,202,302	78.8532	146,747,490	21.1468	0	0
普通股合计:	5,362,768,778	97.2761	150,081,190	2.7223	82,500	0.0016

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	4,808,207,656	99.7764	10,690,720	0.2218	84,300	0.0018
H 股	524,642,410	75.6023	169,307,382	24.3977	0	0
普通股合计:	5,332,850,066	96.7334	179,998,102	3.2650	84,300	0.0016

3、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司回购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	4,818,490,976	99.9897	408,700	0.0084	83,000	0.0019
H 股	693,949,792	100	0	0	0	0

普通股合计：	5,512,440,768	99.9910	408,700	0.0074	83,000	0.0016
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2024 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	4,818,531,676	99.9906	356,800	0.0074	94,200	0.0020
H 股	693,818,801	99.9811	0	0	130,991	0.0189
普通股合计：	5,512,350,477	99.9894	356,800	0.0064	225,191	0.0042

5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2024 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	4,818,490,676	99.9897	403,700	0.0083	88,300	0.0020
H 股	693,818,801	99.9811	0	0	130,991	0.0189
普通股合计：	5,512,309,477	99.9886	403,700	0.0073	219,291	0.0041

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2024 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	4,818,488,276	99.9897	406,600	0.0084	87,800	0.0019
H 股	693,818,801	99.9811	0	0	130,991	0.0189
普通股合计：	5,512,307,077	99.9886	406,600	0.0073	218,791	0.0041

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2024 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	4,818,574,676	99.9915	355,500	0.0073	52,500	0.0012
H 股	693,949,792	100	0	0	0	0
普通股合计：	5,512,524,468	99.9925	355,500	0.0064	52,500	0.0011

8、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2024 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	4,818,285,276	99.9855	564,400	0.0117	133,000	0.0028
H 股	693,949,792	100	0	0	0	0
普通股合计：	5,512,235,068	99.9873	564,400	0.0102	133,000	0.0025

9、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2024 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	4,818,285,376	99.9855	564,300	0.0117	133,000	0.0028
H 股	693,949,792	100	0	0	0	0
普通股合计：	5,512,235,168	99.9873	564,300	0.0102	133,000	0.0025

10、 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2025-2027 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	4,818,563,276	99.9912	354,800	0.0073	64,600	0.0015
H 股	693,949,792	100	0	0	0	0
普通股合计:	5,512,513,068	99.9923	354,800	0.0064	64,600	0.0013

11、 议案名称: 关于聘任青岛港国际股份有限公司 2025 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	4,818,378,376	99.9874	507,500	0.0105	96,800	0.0021
H 股	689,640,111	99.3789	4,309,681	0.6211	0	0
普通股合计:	5,508,018,487	99.9108	4,817,181	0.0873	96,800	0.0019

(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2024年度利润分配方案的议案	88,875,676	99.5430	355,500	0.3981	52,500	0.0589
8	关于青岛港国际股份有限公司董事2024年度薪酬的议案	88,586,276	99.2188	564,400	0.6321	133,000	0.1491
10	关于青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划的议案	88,864,276	99.5302	354,800	0.3973	64,600	0.0725
11	关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度会计师事务所的议案	88,679,376	99.3231	507,500	0.5684	96,800	0.1085

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、全部议案均表决通过。
- 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 4-11 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。
- 3、本次会议还听取了公司三位独立董事 2024 年度述职报告。

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《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6月28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2024年年度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 2024 年年度股东大会决议