

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2023-037

青岛港国际股份有限公司 2023年第一次临时股东大会及类别股东大会决议公告

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:2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区港水路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持有股份情况:
1. 2023年第一次临时股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	21
其中:A股股东人数	15
境外上市外资股股东人数(H股)	6
(2)出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	5,754,271,988
其中:A股股东持有股份总数(股)	4,904,731,145
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)(股)	849,540,843
(3)出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.6483
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	75.5608
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	13.0877

注:有3名代理人同时代表A股及H股出席2023年第一次临时股东大会。
2. 2023年第一次H股类别股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	15
(2)出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	4,904,731,145
(3)出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	90.9618

3. 2023年第一次H股类别股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	6
(2)出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	845,869,843
(3)出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	76.9654

(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”)2023年第一次临时股东大会、2023年第一次H股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会均由公司董事会召集,由公司董事长李建光主持,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8人,其中非独立董事未涛因其他公务安排,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. 2023年第一次临时股东大会

(1)议案名称:关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》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	4,890,917,620	99.7183	13,813,525	0.2817	0	0
H股	644,308,000	75.8419	196,564,843	23.1377	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,535,225,620	96.1933	210,378,368	3.6560	8,668,000	0.1507

(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	4,891,049,220	99.7210	13,681,925	0.2790	0	0
H股	644,308,000	75.8419	196,564,843	23.1377	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,535,357,220	96.1956	210,246,768	3.6357	8,668,000	0.1507

(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	4,903,964,952	99.9843	766,193	0.0157	0	0
H股	840,546,843	98.9413	326,000	0.0383	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,744,511,795	99.8304	1,092,193	0.0189	8,668,000	0.1507

3. 2023年第一次临时股东大会

(1)议案名称:关于修订《青岛港国际股份有限公司章程》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	4,890,917,620	99.7183	13,813,525	0.2817	0	0
H股	644,308,000	75.8419	196,564,843	23.1377	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,535,225,620	96.1933	210,378,368	3.6560	8,668,000	0.1507

(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	4,891,049,220	99.7210	13,681,925	0.2790	0	0
H股	644,308,000	75.8419	196,564,843	23.1377	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,535,357,220	96.1956	210,246,768	3.6357	8,668,000	0.1507

(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	4,903,964,952	99.9843	766,193	0.0157	0	0
H股	840,546,843	98.9413	326,000	0.0383	8,668,000	1.0204
普通股合计	5,744,511,795	99.8304	1,092,193	0.0189	8,668,000	0.1507

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
律师:郭旭、袁星星
2. 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,会议的表决程序,表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件
北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年第一次临时股东大会及类别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2023年第一次临时股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
其他以现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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3人,出席3人;
3. 公司财务负责人、董事会秘书朱勃先生出席了本次会议,总经理吴海涛先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于补选公司董事的议案》
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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修订《公司章程》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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

(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(%)
1	《关于补选公司董事的议案》	4,995,500	99.6012	20,000	0.3988	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案2为特别决议议案,已经出席股东大会持有表决权的股东及股东大会代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过;
2. 本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告,本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:谢昕辰、谢南青
2. 律师见证结论意见:
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》(《股东大会议事规则》)的规定,本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件
北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年第一次临时股东大会及类别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2023年第一次临时股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
其他以现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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3人,出席3人;
3. 公司财务负责人、董事会秘书朱勃先生出席了本次会议,总经理吴海涛先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于补选公司董事的议案》
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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修订《公司章程》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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

(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(%)
1	《关于补选公司董事的议案》	4,995,500	99.6012	20,000	0.3988	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案2为特别决议议案,已经出席股东大会持有表决权的股东及股东大会代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过;
2. 本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告,本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:谢昕辰、谢南青
2. 律师见证结论意见:
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》(《股东大会议事规则》)的规定,本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件
北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年第一次临时股东大会及类别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2023年第一次临时股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
其他以现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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3人,出席3人;
3. 公司财务负责人、董事会秘书朱勃先生出席了本次会议,总经理吴海涛先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于补选公司董事的议案》
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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修订《公司章程》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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

(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(%)
1	《关于补选公司董事的议案》	4,995,500	99.6012	20,000	0.3988	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案2为特别决议议案,已经出席股东大会持有表决权的股东及股东大会代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过;
2. 本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告,本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:谢昕辰、谢南青
2. 律师见证结论意见:
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》(《股东大会议事规则》)的规定,本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件
北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年第一次临时股东大会及类别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2023年第一次临时股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
其他以现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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3人,出席3人;
3. 公司财务负责人、董事会秘书朱勃先生出席了本次会议,总经理吴海涛先生、副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《关于补选公司董事的议案》
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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

2. 议案名称:《关于修订《公司章程》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	82,960,345	99.9759	20,000	0.0241	0	0.0000

(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(%)
1	《关于补选公司董事的议案》	4,995,500	99.6012	20,000	0.3988	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案2为特别决议议案,已经出席股东大会持有表决权的股东及股东大会代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过;
2. 本次股东大会审议的第1项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告,本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:谢昕辰、谢南青
2. 律师见证结论意见:
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》(《股东大会议事规则》)的规定,本次股东大会出席人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件
北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年第一次临时股东大会及类别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2023年第一次临时股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议
青岛港国际股份有限公司2023年第一次H股类别股东大会决议

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。
其他以现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(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3人,出席3人;
3.