

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2025-023

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例 A股每股现金红利0.25元

● 相关日期

股权登记日 2025年6月12日 最后交易日 2025年6月12日 权益登记日 2025年6月12日 现金红利发放日 2025年6月12日

● 差异化分红说明: 通过配股方案的股东大会议届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年度股东大会审议通过。

● 分配方案:

1.发放年度:2024年度 2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全体股东。

根据《上市公司回购股份实施细则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份)等有关规定,公司存放在回购专用证券账户(B886242243,8886993014)的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红政策的说明:

(1)本次差异化分红政策的原因

公司于2023年12月10日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

2024年2月26日,公司召开第三次董事会第六次会议,审议通过了《关于增加公司以集中竞价交易方式回购公司股份资金总额的议案》。2024年12月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于延长股份回购期限的议案》,同意公司将原回购方案实施期限延长3个月,A股回购实施截止日期延至2025年3月9日止,即A股股份回购实施期限将为自2023年12月10日至2025年3月9日。2025年3月5日,公司发布《关于股份

青岛港国际股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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	√	√
8	关于青岛港国际股份有限公司董监高2024年度薪酬的议案	√	√
9	关于青岛港国际股份有限公司监事2024年度薪酬的议案	√	√
10	关于青岛港国际股份有限公司2023-2027三年股东分红回报规划的议案	√	√
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	√	√

另外,本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四次监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年3月29日及2025年4月30日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

2.特别决议议案:2024-1,3

3.对中小投资者单独计票的议案:7,8,10,11

4.涉及关联交易表决的议案:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6.股东大会投票注意事项

(一)股东大会类型和届次 2024年半年度股东大会

(二)股东参加股东大会的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月27日 10点00分

召开地点:山东省青岛市东海西路88号青岛山凯悦酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日 09:15:00

至2025年6月27日 15:00:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务,约定购回业务对应的担保账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东应按照《上海证券交易所上市公司网络投票实施细则》的规定进行投票。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 H股股东

非累积投票议案

1 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 √ √

2 关于青岛港国际股份有限公司董监高2024年度薪酬的议案 √ √

3 关于青岛港国际股份有限公司监事2024年度薪酬的议案 √ √

4 关于青岛港国际股份有限公司2024年度分红回报规划的议案 √ √

5 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 √ √

6 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 √ √

7 关于青岛港国际股份有限公司2024年度财务预算报告的议案 √ √

8 关于青岛港国际股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案 √ √

9 关于青岛港国际股份有限公司2024年度社会责任报告的议案 √ √

10 关于青岛港国际股份有限公司2025-2027三年股东分红回报规划的议案 √ √

11 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度审计师事务所的议案 √ √

12 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度监事会主席的议案 √ √

13 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度财务总监的议案 √ √

14 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会秘书的议案 √ √

15 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度合规负责人(法务总监)的议案 √ √

16 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度风险管理负责人的议案 √ √

17 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度审计师(内审总监)的议案 √ √

18 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名委员会主任委员的议案 √ √

19 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案 √ √

20 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会审计委员会主任委员的议案 √ √

21 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

22 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会战略与发展委员会主任委员的议案 √ √

23 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

24 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

25 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

26 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

27 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

28 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

29 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

30 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

31 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

32 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

33 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

34 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

35 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

36 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

37 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

38 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

39 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

40 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

41 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

42 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

43 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

44 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

45 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

46 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

47 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

48 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

49 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

50 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

51 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

52 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

53 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

54 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

55 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

56 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

57 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

58 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

59 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

60 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

61 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

62 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

63 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

64 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

65 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

66 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

67 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

68 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

69 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

70 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

71 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

72 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

73 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

74 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

75 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √

76 关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度董事会提名与治理委员会主任委员的议案 √ √