

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2024-046

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:
 - 本次会议是否有决议议案: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:山东省青岛市东海东路88号青岛港国际大酒店
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 - 1.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:

股东名称	持股数量	持股比例
A股	1,459,231,003	97.3268
H股	599,952,767	93.0329
普通股合计	2,059,179,970	96.0355
 - 2.出席会议的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例
A股	1,459,231,003	97.3268
H股	599,952,767	93.0329
普通股合计	2,059,179,970	96.0355

(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,大会是否支持情况等。

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,由公司董事长李建生主持,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、法规和规范性文件以及《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,其中非独立董事朱涛因其他公务安排,未能出席本次会议;
2. 公司在任监事4人,出席3人;
3. 董事会秘书孙洪波出席了本次会议;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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3. 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的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

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的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.01. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.02. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.03. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.04. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.05. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.06. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.07. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.08. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.09. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一业绩承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.10. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.11. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一业绩承诺及补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.12. 议案名称:发行股份及支付现金购买资产一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.13. 议案名称:募集配套资金一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.14. 议案名称:募集配套资金一定价基准、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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.15. 议案名称:募集配套资金一发行方式、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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.16. 议案名称:募集配套资金一募集配套资金金额及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.17. 议案名称:募集配套资金一锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.18. 议案名称:募集配套资金一上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.19. 议案名称:募集配套资金一募集配套资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.20. 议案名称:募集配套资金一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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

3.21. 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

4. 议案名称:关于公司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报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

5. 议案名称:关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

6. 议案名称:关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	100.00
H股	599,952,767	0	0	100.00	599,952,767	100.00
普通股合计	2,059,179,970	0	0	100.00	2,059,179,970	100.00

7. 议案名称:关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,459,231,003	0	0	100.00	1,459,231,003	10