

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

海外監管公告

2019年年度股東大會及類別股東大會決議公告

北京市嘉源律師事務所法律意見書

及

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊發之《青島港國際股份有限公司2019年年度股東大會及類別股東大會決議公告》《北京市嘉源律師事務所關於青島港國際股份有限公司2019年年度股東大會及類別股東大會的法律意見書》及《青島港國際股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
賈福寧

中國 青島，2020年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為賈福寧先生及王新澤先生；非執行董事為蘇建光先生、馮波鳴先生、王軍先生及王美玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：2020-024

青岛港国际股份有限公司

2019 年年度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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅

(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、2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,926,475,478
其中：A 股股东持有股份总数	4,940,886,599
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	985,588,879
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（%）	91.3016
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.1179
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.1837

注：有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2019 年年度股东大会

2、2020 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,940,886,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%）	91.6324

3、2020 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、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	984,390,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%）	89.5695

（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”）2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李奉利先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈福香先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）2019 年年度股东大会

1、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	4,939,998,000	99.9820	885,599	0.0179	3,000	0.0001
H股	752,822,210	76.3830	232,766,669	23.6170	0	0
普通股合计	5,692,820,210	96.0574	233,652,268	3.9425	3,000	0.0001

(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	4,940,764,029	99.9975	119,570	0.0024	3,000	0.0001
H股	766,616,842	77.7826	218,972,037	22.2174	0	0
普通股合计	5,707,380,871	96.3031	219,091,607	3.6968	3,000	0.0001

(3) 议案名称：关于修改《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	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
H股	978,147,482	99.2450	7,441,397	0.7550	0	0
普通股合计	5,918,563,852	99.8665	7,726,626	0.1304	185,000	0.0031

(4) 议案名称：关于修改《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	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
H股	976,689,482	99.0970	8,899,397	0.9030	0	0
普通股合计	5,917,105,852	99.8419	9,184,626	0.1550	185,000	0.0031

(5) 议案名称：关于修改《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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H 股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001

(6) 议案名称：关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H 股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(7) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H 股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(8) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(9) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(10) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001

H 股	985,484,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(11) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2019 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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H 股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(12) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2019 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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H 股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001

(13) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事 2019 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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001

(14) 议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司 2020 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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(15) 议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
H 股	909,510,992	92.2810	76,077,887	7.7190	0	0
普通股合 计	5,850,377,691	98.7160	76,094,787	1.2840	3,000	0.0001

(16) 议案名称：关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案

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	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
H 股	985,588,879	100	0	0	0	0
普通股合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

(17) 议案名称：关于修改《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	4,938,299,400	99.9476	2,201,399	0.0446	385,800	0.0078
H 股	691,977,210	70.3542	291,584,272	29.6458	0	0

普通股	5,630,276,610	95.0346	293,785,671	4.9589	385,800	0.0065
合计						

(18) 议案名称：关于为本公司董事、监事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	4,940,417,970	99.9905	82,829	0.0017	385,800	0.0078
H股	980,797,128	99.7295	2,660,354	0.2705	0	0
普通股合计	5,921,215,098	99.9472	2,743,183	0.0463	385,800	0.0065

2、累积投票议案表决情况

19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案

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
19.01	贾福宁先生	5,846,515,508	98.6508	是
19.02	王新泽先生	5,846,721,009	98.6543	是
19.03	苏建光先生	5,846,516,609	98.6508	是
19.04	王军先生	5,846,516,207	98.6508	是
19.05	冯波鸣先生	5,672,083,505	95.7075	是

(二) 2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于修改《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	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037

2、议案名称：关于修改《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	4,940,416,370	99.9905	285229	0.0058	185000	0.0037

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于修改《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(%)
H 股	975,179,482	99.0643	9,211,397	0.9357	0	0

2、议案名称：关于修改《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(%)
H股	973,721,482	98.9161	10,669,397	1.0839	0	0

(四) 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(%)
11	关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
12	关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案	211,167,699	99.9906	16,900	0.0080	3,000	0.0014
14	关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
16	关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
18	关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	210,718,970	99.7781	82,829	0.0392	385,800	0.1827
19.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案						
19.01	贾福宁先生	210,966,827	99.8955	-	-	-	-
19.02	王新泽先生	210,966,328	99.8952	-	-	-	-
19.03	苏建光先生	210,967,928	99.8960	-	-	-	-
19.04	王军先生	210,967,526	99.8958	-	-	-	-
19.05	冯波鸣先生	210,544,505	99.6955	-	-	-	-

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次 2019 年年度股东大会第 1-6 项、2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案、2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；2019 年年度股东大会议案 7-19 项均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次 2019 年年度股东大会还听取了 2019 年度独立董事工作报告。

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、袁金梅

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《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、青岛港国际股份有限公司 2019 年年度股东大会及类别股东大会决议。
- 2、北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2019 年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书。

青岛港国际股份有限公司

2020 年 6 月 11 日



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：青岛港国际股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于青岛港国际股份有限公司

2019 年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书

嘉源（2020）-04-168

受青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1、2020 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2020 年 4 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于 2020 年 4 月 24 日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、公司于 2020 年 5 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上发出了《青岛港国际股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》，公司持有 3%以上股份的股东上海中海码头发展有限公司提议将《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案》作为临时议案提交 2019 年年度股东大会审议，公司第三届董事会第九次会议表决通过了前述议案，同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。公司于 2020 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站发出了本次股东大会增加临时提案的公告。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2020 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2020 年 6 月 10 日 9:15-15:00。

6、2020 年 6 月 10 日 9:00，本次股东大会现场会议在山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅举行。会议由公司董事长李奉利先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1、截至 2020 年 6 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东（包括沪股通股票股东）有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；截至 2020 年 5 月 11 日在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席 2019 年年度股东大会的股东及股东代表共计 26 人，代表股份共计 5,926,475,478 股，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为 91.3016%；出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代表共计 21 人，代表有表决权的 A 股股份共计 4,940,886,599 股，出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例为 91.6324%；出席 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的 H 股股份共计 984,390,879 股，出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例为 89.5695%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由 2 名股东代表、1 名监事代表、审计师代表及本所律师共同清点表决情况。

3、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

4、2019 年年度股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

(1) 非累积投票议案

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	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	A股	4,939,998,000	99.9820	885,599	0.0179	3,000	0.0001
		H股	752,822,210	76.3830	232,766,669	23.6170	0	0.0000
		合计	5,692,820,210	96.0574	233,652,268	3.9425	3,000	0.0001
2	关于青岛港国际股份	A股	4,940,764,029	99.9975	119,570	0.0024	3,000	0.0001

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票 数	弃权比 例 (%)
	有限公司发行境内外 债券类融资工具一般 性授权的议案	H股	766,616,842	77.7826	218,972,037	22.2174	0	0.0000
		合计	5,707,380,871	96.3031	219,091,607	3.6968	3,000	0.0001
3	关于修改《青岛港国际 股份有限公司章程》的 议案	A股	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
		H股	978,147,482	99.2450	7,441,397	0.7550	0	0.0000
		合计	5,918,563,852	99.8665	7,726,626	0.1304	185,000	0.0031
4	关于修改《青岛港国际 股份有限公司股东大 会议事规则》的议案	A股	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
		H股	976,689,482	99.0970	8,899,397	0.9030	0	0.0000
		合计	5,917,105,852	99.8419	9,184,626	0.1550	185,000	0.0031
5	关于修改《青岛港国际 股份有限公司董事 会议事规则》的议案	A股	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001
6	关于修改《青岛港国际 股份有限公司监事 会议事规则》的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
7	关于青岛港国际股份 有限公司2019年年度 报告的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,484,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
8	关于青岛港国际股份 有限公司2019年度董 事会工作报告的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,484,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
9	关于青岛港国际股份 有限公司2019年度监 事会工作报告的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,484,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
10	关于青岛港国际股份 有限公司2019年度财 务决算报告的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,484,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
11	关于青岛港国际股份 有限公司2019年度利 润分配方案的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
12	关于青岛港国际股份 有限公司董事2019年	A股	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
	度薪酬的议案	合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001
13	关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案	A股	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001
14	关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
15	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案	A股	4,940,866,699	99.9996	16,900	0.0003	3,000	0.0001
		H股	909,510,992	92.2810	76,077,887	7.7190	0	0.0000
		合计	5,850,377,691	98.7160	76,094,787	1.2840	3,000	0.0001
16	关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案	A股	4,940,868,299	99.9996	15,300	0.0003	3,000	0.0001
		H股	985,588,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合计	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
17	关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案	A股	4,938,299,400	99.9476	2,201,399	0.0446	385,800	0.0078
		H股	691,977,210	70.3542	291,584,272	29.6458	0	0.0000
		合计	5,630,276,610	95.0346	293,785,671	4.9589	385,800	0.0065
18	关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	A股	4,940,417,970	99.9905	82,829	0.0017	385,800	0.0078
		H股	980,797,128	99.7295	2,660,354	0.2705	0	0.0000
		合计	5,921,215,098	99.9472	2,743,183	0.0463	385,800	0.0065

(2) 累积投票议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席2019年年度股东大会有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.00	关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事的议案	—	—	—
19.01	贾福宁先生	5,846,515,508	98.6508	是
19.02	王新泽先生	5,846,721,009	98.6543	是
19.03	苏建光先生	5,846,516,609	98.6508	是
19.04	王军先生	5,846,516,207	98.6508	是
19.05	冯波鸣先生	5,672,083,505	95.7075	是

5、2020 年第一次 A 股类别股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	A股	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
2	关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037

6、2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的议案	H股	975,179,482	99.0643	9,211,397	0.9357	0	0.0000
2	关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案	H股	973,721,482	98.9161	10,669,397	1.0839	0	0.0000

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所认为：

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、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2019 年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书》之签署页）

(此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司 2019 年年度股东大会及类别股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：郭 斌

郭斌

经办律师：李 丽

李丽

袁金梅

袁金梅

2020 年 6 月 10 日

青岛港国际股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 10 日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

本次会议由公司执行董事贾福宁先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举贾福宁先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举苏建光先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于变更青岛港国际股份有限公司授权代表的议案》

董事会同意委任贾福宁先生为公司授权代表，自董事会审议通过之日起生效，变更后的授权代表为贾福宁先生、陈福香先生。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意增补贾福宁先生、苏建光先生、冯波鸣先生、王新泽先生及王军先生担任公司第三届董事会战略发展委员会委员，其中贾福宁先生担任公司第三届董事会战略发展委员会主席；同意增补贾福宁先生担任公司第三届董事会提名委员会委员；同意增补苏建光先生担任公司第三届董事会薪酬委员会委员。以上委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于转让青岛永利保险代理有限公司股权的议案》

经全体董事审议，同意并批准以下事项：

1. 同意公司及其全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司以非公开协议转让方式分别将所持青岛永利保险代理有限公司（以下简称“永利公司”）90%、10%的股权受让予青岛港（集团）有限公司全资子公司山东港口金融控股有限公司。本次股权转让价格以资产评估报告确认的永利公司股东全部权益价值为基础确定，交易价格合计为 6,052.87 万元人民币，涉及关联交易金额为 6,052.87 万元人民币。其中，90%（即 54,475,830.00 元）支付给公司，10%（即 6,052,870.00 元）支付给公司全资子公司青岛港（集团）港务工程有限公司。

2. 授权公司董事长视情形决定并采取所有必要之行动，以使本次交易符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》关于关联交易的有关规定和要求。

关联董事贾福宁先生、苏建光先生、王新泽先生、王军先生及王芙玲女士回避表决。

表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为：该议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的相关规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该交易系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2020年6月11日