

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)

公告

**(1)於2022年12月23日舉行的2022年第二次臨時股東大會投票表決結果**

**(2)委任第四屆董事及監事**

及

**(3)調整董事會委員會組成**

**(1)於2022年12月23日舉行的2022年第二次臨時股東大會投票表決結果**

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2022年12月23日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室舉行本公司2022年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會的主席是執行董事兼董事長（「董事長」）蘇建光先生。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及本公司公司章程（「公司章程」）的相關規定。

茲提述日期為2022年11月18日之臨時股東大會通函（「**通函**」）、日期為2022年12月8日之臨時股東大會補充通函（「**補充通函**」）、日期為2022年11月18日之臨時股東大會通告及日期為2022年12月8日之經修訂的臨時股東大會通告，當中載有於臨時股東大會上獲提呈決議案之詳情。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會之日，本公司已發行股份總數為6,491,100,000股，包括5,392,075,000股A股及1,099,025,000股H股。如通函所述，青島港集團（即山東港口集團的附屬公司）及其聯繫人需要就有關(i)青港裝備股權轉讓協議及山東港口裝備集團增資協議及其項下擬進行的交易；(ii)2023SDP產品及服務協議以及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）；及(iii)2023SDP金融服務協議以及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）的決議案於臨時股東大會上放棄投票。於臨時股東大會之日，青島港集團及其聯繫人實益擁有合共3,617,397,000股股份，並已就上述決議案放棄投票。

如通函所述，中遠海運及其聯繫人需要就有關2023中遠海運產品及服務協議以及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）的決議案於臨時股東大會上放棄投票。於臨時股東大會之日，中遠海運及其聯繫人實益擁有合共1,380,833,000股股份，並已就上述決議案放棄投票。

除上述所披露者外，概無股東須根據香港上市規則第13.39條所載而於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。本公司在任董事6人全部出席臨時股東大會；本公司在任監事5人全部出席臨時股東大會；本公司董事會秘書出席臨時股東大會，本公司其他高級管理人員亦列席臨時股東大會。

## 臨時股東大會的投票表決結果

股東及獲正式授權代表人(合共持有5,601,983,355股股份，佔已發行股份總數約86.3025%)

出席臨時股東大會，具體如下表所示：

出席臨時股東大會的股東及獲正式授權代表人人數	<b>28</b>
其中：A 股股東出席臨時股東大會人數	25
H 股股東出席臨時股東大會人數	3
出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	<b>5,601,983,355</b>
其中：A 股股東持有表決權的股份總數(股)	4,909,678,189
H 股股東持有表決權的股份總數(股)	692,305,166
出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	<b>86.3025</b>
其中：A 股股東持股佔有表決權股份總數的比例(%)	75.6371
H 股股東持股佔有表決權股份總數的比例(%)	10.6655

註：出席臨時股東大會的股東包括現場出席臨時股東大會的股東以及通過網絡投票出席臨時股東大會的股東。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)
1.	審議及批准青港裝備股權轉讓協議及山東港口裝備集團增資協議及其項下擬進行的交易	1,976,520,388	98.9088	8,065,967	0.4036	13,739,000	0.6876
2.	審議及批准2023SDP產品及服務協議以及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)	1,976,520,388	98.9088	8,065,967	0.4036	13,739,000	0.6876
3.	審議及批准2023SDP金融服務協議以及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)	1,945,296,454	97.3463	39,289,901	1.9661	13,739,000	0.6876
4.	審議及批准2023中遠海運產品及服務協議以及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)	4,221,067,755	99.9980	82,600	0.0020	0	0
5.	審議及批准變更H股配售所得款項用途	5,601,692,255	99.9948	182,600	0.0032	108,500	0.0020
6.	審議及批准選舉李正旭先生為本公司非職工代表監事	5,601,692,255	99.9948	182,600	0.0032	108,500	0.0020
7.	審議及批准：	採用累積投票制表決 投票股份數量 (百分率(%))					
	7.01 選舉張保華先生為本公司執行董事	5,594,650,754 (99.8691)					
	7.02 選舉薛寶龍先生為本公司非執行董事	5,596,710,719 (99.9059)					
	7.03 選舉朱濤先生為本公司非執行董事	5,596,710,719 (99.9059)					

由於有逾半數票數贊成第1至7項決議案，故該等普通決議案獲正式通過。

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，關於臨時股東大會上涉及重大事項的決議案，持有有表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份數量	百分率 (%)	投票股份數量	百分率 (%)	投票股份數量	百分率 (%)
1.	審議及批准青港裝備股權轉讓協議及山東港口裝備集團增資協議及其項下擬進行的交易	182,453,089	99.8729	232,100	0.1271	0	0
2.	審議及批准2023SDP產品及服務協議以及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）	182,453,089	99.8729	232,100	0.1271	0	0
3.	審議及批准2023SDP金融服務協議以及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）	180,843,289	98.9917	1,841,900	1.0083	0	0
4.	審議及批准2023中遠海運產品及服務協議以及其項下擬進行的交易（包括建議年度上限）	182,661,589	99.9870	23,600	0.0130	0	0
5.	審議及批准變更H股配售所得款項用途	182,453,089	99.8729	123,600	0.0676	108,500	0.0595
7.	審議及批准：	<b>採用累積投票制表決</b>					
		投票股份數量 (百分率 (%))					
	7.01 選舉張保華先生為本公司執行董事	177,441,589 (97.1297)					

7.02 選舉薛寶龍先生為 本公司非執行董事	177,477,789 (97.1495)
7.03 選舉朱濤先生為本 公司非執行董事	177,477,789 (97.1495)

## 監票人

根據香港上市規則的規定，本公司核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(「普華永道中天」)擔任臨時股東大會的監票人。

作為監票人，普華永道中天的工作僅限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向普華永道中天提供的投票表格相符。普華永道中天就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱準則或香港鑒證準則執行的鑒證業務，普華永道中天亦不就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何鑒證或提出任何建議。

## 律師見證

臨時股東大會經北京市通商律師事務所郭旭女士和袁星星女士見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、臨時股東大會的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，臨時股東大會的表決結果合法、有效。

## (2)委任第四屆董事及監事

緊隨臨時股東大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈，委任張保華先生為執行董事，委任薛寶龍先生及朱濤先生為非執行董事，及委任李正旭先生為非職工監事，任期均自2022年12月23日起至第四屆董事會及監事會任期屆滿之日止。

### (3)調整董事會委員會組成

董事會謹此進一步宣佈，於2022年12月23日，張保華先生、薛寶龍先生及朱濤先生分別獲委任為董事會戰略發展委員會委員，任期均自2022年12月23日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
董事長  
蘇建光

中國 • 青島，2022年12月23日

於本公告日期，執行董事為蘇建光先生及張保華先生；非執行董事為李武成先生、朱濤先生、王芙玲女士及薛寶龍先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。