

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

**2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及
2023年第一次H股類別股東大會的投票表決結果**

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，本公司分別於2023年9月15日（星期五）上午十時三十分、於2023年9月15日（星期五）上午十一時正（或緊隨臨時股東大會結束後）及於2023年9月15日（星期五）上午十一時三十分（或緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會結束後）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依次舉行本公司2023年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2023年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，與A股類別股東大會合稱「類別股東大會」）。臨時股東大會及類別股東大會的主席是執行董事兼董事長（「董事長」）蘇建光先生。臨時股東大會及類別股東大會的舉行符合《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章程（「公司章程」）的相關規定。

茲提述日期為2023年8月28日之本公司通函（「通函」）、臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，當中載有於臨時股東大會及H股類別股東大會上獲提呈決議案之詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會及類別股東大會之日，本公司已發行股份總數為6,491,100,000股，包括5,392,075,000股本公司A股（「A股」，與H股合稱「股份」）及1,099,025,000股H股，此乃賦予股東權利出席臨時股東大會及類別股東大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。如通函所述，全體股東均有權對臨時股東大會上獲提呈的決議案進行表決和批准，持有相應類別股份的股東有權對相應類別股東大會上獲提呈的決議案進行表決和批准。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及類別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。

臨時股東大會及類別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9人，出席臨時股東大會及類別股東大會8人，朱濤先生因其他公務安排未能出席臨時股東大會及類別股東大會。本公司在任監事6人，均出席臨時股東大會及類別股東大會。本公司董事會秘書出席臨時股東大會及類別股東大會，本公司其他高級管理人員亦列席臨時股東大會及類別股東大會。

臨時股東大會的投票結果

股東及獲正式授權代表人（合共持有5,754,271,988股股份，佔已發行股份總數約88.6485%）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 | 21 |
| 其中：A 股股東出席臨時股東大會人數 | 15 |
| H 股股東出席臨時股東大會人數 | 6 |
| 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股） | 5,754,271,988 |
| 其中：A 股股東持有表決權的股份總數（股） | 4,904,731,145 |
| H 股股東持有表決權的股份總數（股） | 849,540,843 |
| 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(%) | 88.6485 |
| 其中：A 股股東持股佔有表決權股份總數的比例(%) | 75.5608 |
| H 股股東持股佔有表決權股份總數的比例(%) | 13.0877 |

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：

| 特別決議案 | | 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. | 審議及批准修訂公司章程 | 5,535,225,620 | 96.1933 | 210,378,368 | 3.6560 | 8,668,000 | 0.1507 |
| 2. | 審議及批准修訂股東大會議事規則 | 5,535,357,220 | 96.1956 | 210,246,768 | 3.6537 | 8,668,000 | 0.1507 |
| 3. | 審議及批准修訂董事會議事規則 | 5,744,511,795 | 99.8304 | 1,092,193 | 0.0189 | 8,668,000 | 0.1507 |
| 4. | 審議及批准修訂監事會議事規則 | 5,745,073,395 | 99.8401 | 530,593 | 0.0092 | 8,668,000 | 0.1507 |
| 由於有三分之二以上票數贊成第 1 至 4 項決議案，故該等特別決議案獲正式通過。 | | | | | | | |
| 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(%) |
| 5. | 審議及批准修訂對外擔保管理制度 | 5,745,073,395 | 99.8401 | 530,593 | 0.0092 | 8,668,000 | 0.1507 |
| 由於有逾半數票數贊成第 5 項決議案，故該普通決議案獲正式通過。 | | | | | | | |

A股類別股東大會的投票結果

A股股東（「A股股東」）及獲正式授權代表人（合共持有4,904,731,145股A股股份，佔已發行A股股份總數約90.9618%）出席A股類別股東大會，具體如下表所示：

| | |
|--|---------------|
| 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東及獲正式授權代表人人數 | 15 |
| 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權的股份總數(股) | 4,904,731,145 |
| 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權的股份數佔 A 股股東有表決權股份總數的比例(%) | 90.9618 |

註：出席A股類別股東大會的A股股東包括現場出席A股類別股東大會的A股股東以及通過網絡投票出席A股類別股東大會的A股股東。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於A股類別股東大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

| 特別決議案 | 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. 審議及批准修訂公司章程 | 4,890,917,620 | 99.7183 | 13,813,525 | 0.2817 | 0 | 0 |
| 2. 審議及批准修訂股東大會議事規則 | 4,891,049,220 | 99.7210 | 13,681,925 | 0.2790 | 0 | 0 |

由於有三分之二以上票數贊成第 1 項及第 2 項決議案，故該等特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票結果

H股股東（「H股股東」）及獲正式授權代表人（合共持有845,869,843股H股股份，佔已發行H股股份總數約76.9654%）出席H股類別股東大會，具體如下表所示：

| | |
|--|-------------|
| 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東及獲正式授權代表人人數 | 6 |
| 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權的股份總數(股) | 845,869,843 |
| 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權的股份數佔 H 股股東有表決權股份總數的比例(%) | 76.9654 |

註：出席H股類別股東大會的H股股東包括現場出席H股類別股東大會的H股股東。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於H股類別股東大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

| 特別決議案 | | 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. | 審議及批准修訂公 司章程 | 640,637,000 | 75.7370 | 196,564,843 | 23.2381 | 8,668,000 | 1.0249 |
| 2. | 審議及批准修訂股 東大會議事規則 | 640,637,000 | 75.7370 | 196,564,843 | 23.2381 | 8,668,000 | 1.0249 |
| 由於有三分之二以上票數贊成第 1 項及第 2 項決議案，故該等特別決議案獲正式通過。 | | | | | | | |

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（特殊普通合夥）（「普華永道中天」）擔任臨時股東大會及類別股東大會的投票監票人。

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核證或提出任何建議。

律師見證

臨時股東大會及類別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，臨時股東大會及類別股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規和公司章程的規定。

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，2023年9月15日

於本公告日期，本公司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。