

证券代码：601298

证券简称：青岛港

公告编号：临 2024-039

青岛港国际股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 上午 10 点 30 分

召开地点：山东省青岛市东海东路 88 号青岛山港凯悦酒店

(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 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	关于公司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	√	√
2	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	√	√
3.00	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方案的议案	√	√
3.01	发行股份及支付现金购买资产——标的资产	√	√
3.02	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式	√	√

3.03	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值	√	√
3.04	发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价依据和发行价格	√	√
3.05	发行股份及支付现金购买资产——发行方式	√	√
3.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行数量	√	√
3.07	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	√	√
3.08	发行股份及支付现金购买资产——上市地点	√	√
3.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排	√	√
3.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排	√	√
3.11	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿	√	√
3.12	发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违约责任	√	√
3.13	募集配套资金——发行股份的种类和面值	√	√
3.14	募集配套资金——定价基准日、定价依据和发行价格	√	√
3.15	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式	√	√
3.16	募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量	√	√
3.17	募集配套资金——锁定期安排	√	√
3.18	募集配套资金——上市地点	√	√
3.19	募集配套资金——募集配套资金用途	√	√
3.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排	√	√
3.21	决议有效期	√	√
4	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	√	√
5	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	√	√
6	关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案	√	√
7	关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√	√
8	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√	√
9	关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√	√
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案	√	√

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十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-10

应回避表决的关联股东名称：山东港口青岛港集团有限公司、山东港口投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601298	青岛港	2024/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、机构股东股票账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件）、机构股东股票

账户卡、营业执照复印件。

3、异地股东（青岛市以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日（星期三），13:30-17:00

（三）登记地点：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦

联系部门：董事会办公室

联系人：杜女士

邮编：266011

电话：0532-82983083

传真：0532-82822878

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

（三）H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk) 发布的公司 2024 年第一次临时股东大会通告等材料。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年8月15日

附件：授权委托书

- 报备文件

青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

青岛港国际股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 13 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司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			
2	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			
3.00	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方案的议案	-	-	-
3.01	发行股份及支付现金购买资产——标的资产			
3.02	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式			
3.03	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类和面值			
3.04	发行股份及支付现金购买资产——定价基准			

	日、定价依据和发行价格			
3.05	发行股份及支付现金购买资产——发行方式			
3.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行数量			
3.07	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排			
3.08	发行股份及支付现金购买资产——上市地点			
3.09	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排			
3.10	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排			
3.11	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿			
3.12	发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违约责任			
3.13	募集配套资金——发行股份的种类和面值			
3.14	募集配套资金——定价基准日、定价依据和发行价格			
3.15	募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式			
3.16	募集配套资金——募集配套资金金额及发行数量			
3.17	募集配套资金——锁定期安排			
3.18	募集配套资金——上市地点			
3.19	募集配套资金——募集配套资金用途			
3.20	募集配套资金——滚存未分配利润安排			
3.21	决议有效期			
4	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			
5	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			
6	关于签署附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案			
7	关于本次重组不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案			
8	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案			
9	关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。