

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。



青島港國際股份有限公司
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD.

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

於2024年9月13日舉行的2024年第一次臨時股東大會投票表決結果

於2024年9月13日舉行的2024年第一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2024年9月13日（星期五）上午十時三十分假座中華人民共和國（「中國」）山東省青島市東海東路88號青島山港凱悅酒店舉行本公司2024年第一次臨時股東大會（「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2024年8月15日之臨時股東大會通函（「通函」）及臨時股東大會通告，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所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會之日，(i)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；及(ii)本公司並無持有任何庫存股份。如通函所述，青島港集團（為山東港口集團的附屬公司）及其聯繫人（總計持有3,522,179,000股A股及97,924,000股H股，佔本公司已發行總股本的55.77%）需要就於臨時股東大會上提呈的所有決議案放棄投票。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3,620,103,000股股份，並已就所有決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並就獲提呈所有決議案投票的股份總數為2,870,997,000股，包括1,869,896,000股A股及1,001,101,000股H股。

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9人，出席臨時股東大會8人，朱濤先生因其他公務安排未能出席臨時股東大會。本公司在任監事6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。

股東及獲正式授權代表人（合共持有5,666,361,210股股份，佔已發行股份總數約87.2942%）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	239
其中：A股股東出席臨時股東大會人數	234
H股股東出席臨時股東大會人數	5

出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	5,666,361,210
其中：A股股東持有表決權的股份總數（股）	5,021,479,264
H股股東持有表決權的股份總數（股）	644,881,946
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（%）	87.2942
其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例（%）	77.3594
H股股東持股佔有表決權股份總數的比例（%）	9.9348

註：出席臨時股東大會的股東總數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：

序號	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.	關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案	2,058,592,470	96.0369	47,715,079	2.2259	37,234,761	1.7372
2.	關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案	2,059,231,470	96.0380	47,714,979	2.2253	37,235,761	1.7367
3.	關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案	/					
	3.01 發行股份及支付現金購買資產 — 標的資產	2,096,455,631	97.7741	47,715,079	2.2253	11,500	0.0006
	3.02 發行股份及支付現金購買資產 — 交易價格及支付方式	2,096,444,631	97.7736	47,715,079	2.2253	22,500	0.0011
	3.03 發行股份及支付現金購買資產 — 發行股份的種類和面值	2,096,404,631	97.7717	47,765,079	2.2276	12,500	0.0007

3.04 發行股份及支付現金購買資產－定價基準日、定價依據和發行價格	2,096,404,631	97.7717	47,765,079	2.2276	12,500	0.0007
3.05 發行股份及支付現金購買資產－發行方式	2,096,344,631	97.7716	47,765,079	2.2277	12,500	0.0007
3.06 發行股份及支付現金購買資產－發行對象和發行數量	2,096,404,631	97.7717	47,765,079	2.2276	12,500	0.0007
3.07 發行股份及支付現金購買資產－鎖定期安排	2,096,396,031	97.7713	47,557,079	2.2179	229,100	0.0108
3.08 發行股份及支付現金購買資產－上市地點	2,096,386,031	97.7713	47,557,079	2.2179	229,100	0.0108
3.09 發行股份及支付現金購買資產－過渡期損益安排	2,096,396,131	97.7713	47,556,979	2.2179	229,100	0.0108
3.10 發行股份及支付現金購買資產－滾存未分配利潤的安排	2,095,296,131	97.7200	48,656,979	2.2692	229,100	0.0108
3.11 發行股份及支付現金購買資產－業績承諾及補償	2,095,554,131	97.7320	48,606,979	2.2669	21,100	0.0011
3.12 發行股份及支付現金購買資產－標的資產的過戶及違約責任	2,096,396,331	97.7713	47,556,779	2.2179	229,100	0.0108
3.13 募集配套資金－發行股份的種類和面值	2,059,173,870	96.0353	84,989,240	3.9637	19,100	0.0010
3.14 募集配套資金－定價基準日、定價依據和發行價格	2,059,173,870	96.0353	84,989,240	3.9637	19,100	0.0010
3.15 募集配套資金－發行方式、發行對象及認購方式	2,059,173,870	96.0353	84,989,240	3.9637	19,100	0.0010
3.16 募集配套資金－募集配套資金金額及發行數量	2,059,173,770	96.0353	84,989,340	3.9637	19,100	0.0010

	3.17 募集配套資金 — 鎖定期安排	2,059,173,470	96.0353	84,781,640	3.9540	227,100	0.0107
	3.18 募集配套資金 — 上市地點	2,059,173,770	96.0353	84,781,340	3.9540	227,100	0.0107
	3.19 募集配套資金 — 募集配套資金用途	2,059,197,970	96.0365	84,757,140	3.9528	227,100	0.0107
	3.20 募集配套資金 — 滾存未分配利潤安排	2,058,281,870	95.9937	85,881,240	4.0053	19,100	0.0010
	3.21 決議有效期	2,059,177,970	96.0355	47,550,879	2.2176	37,453,361	1.7469
4.	關於《公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案	2,059,221,870	96.0376	47,714,979	2.2253	37,245,361	1.7371
5.	關於簽署附生效條件的發行股份及支付現金購買資產協議的議案	2,059,171,870	96.0353	47,764,979	2.2276	37,245,361	1.7371
6.	關於簽署附生效條件的業績承諾補償協議的議案	2,058,832,270	96.0194	48,106,579	2.2435	37,243,361	1.7371
7.	關於本次重組不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案	2,059,381,870	96.0450	47,556,979	2.2179	37,243,361	1.7371
8.	關於批准本次重組相關的審計報告、審閱報告和評估報告的議案	2,059,109,770	96.0355	47,551,079	2.2177	37,451,361	1.7468
9.	關於公司本次重組攤薄即期回報的影響及公司採取填補措施的議案	2,059,387,670	96.0453	47,551,179	2.2176	37,243,361	1.7371
10.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次重組相關事宜的議案	2,059,181,970	96.0357	47,758,879	2.2273	37,241,361	1.7370
由於有三分之二以上票數贊成第1至10項決議案，故該等特別決議案獲正式通過。							

根據中國證監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量5%以下A股股東的表決結果如下：

序號	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.	關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案	251,759,603	86.2839	2,785,900	0.9547	37,234,761	12.7614
2.	關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案	251,758,703	86.2836	2,785,800	0.9547	37,235,761	12.7617
3.	關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案	/					
	3.01 發行股份及支付現金購買資產－標的資產	288,982,864	99.0412	2,785,900	0.9547	11,500	0.0041
	3.02 發行股份及支付現金購買資產－交易價格及支付方式	288,971,864	99.0374	2,785,900	0.9547	22,500	0.0079
	3.03 發行股份及支付現金購買資產－發行股份的種類和面值	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
	3.04 發行股份及支付現金購買資產－定價基準日、定價依據和發行價格	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
	3.05 發行股份及支付現金購買資產－發行方式	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044
	3.06 發行股份及支付現金購買資產－發行對象和發行數量	288,931,864	99.0237	2,835,900	0.9719	12,500	0.0044

3.07 發行股份及支付現金購買資產－鎖定期安排	288,923,264	99.0208	2,627,900	0.9006	229,100	0.0786
3.08 發行股份及支付現金購買資產－上市地點	288,923,264	99.0208	2,627,900	0.9006	229,100	0.0786
3.09 發行股份及支付現金購買資產－過渡期損益安排	288,923,364	99.0208	2,627,800	0.9006	229,100	0.0786
3.10 發行股份及支付現金購買資產－滾存未分配利潤的安排	287,823,364	98.6438	3,727,800	1.2776	229,100	0.0786
3.11 發行股份及支付現金購買資產－業績承諾及補償	288,081,364	98.7322	3,677,800	1.2604	21,100	0.0074
3.12 發行股份及支付現金購買資產－標的資產的過戶及違約責任	288,923,564	99.0209	2,627,600	0.9005	229,100	0.0786
3.13 募集配套資金－發行股份的種類和面值	251,701,103	86.2639	40,060,061	13.7295	19,100	0.0066
3.14 募集配套資金－定價基準日、定價依據和發行價格	251,701,103	86.2639	40,060,061	13.7295	19,100	0.0066
3.15 募集配套資金－發行方式、發行對象及認購方式	251,701,103	86.2639	40,060,061	13.7295	19,100	0.0066
3.16 募集配套資金－募集配套資金金額及發行數量	251,701,003	86.2638	40,060,161	13.7295	19,100	0.0067
3.17 募集配套資金－鎖定期安排	251,700,703	86.2637	39,852,461	13.6583	227,100	0.0780
3.18 募集配套資金－上市地點	251,701,003	86.2638	39,852,161	13.6582	227,100	0.0780
3.19 募集配套資金－募集配套資金用途	251,725,203	86.2721	39,827,961	13.6499	227,100	0.0780
3.20 募集配套資金－滾存未分配利潤安排	250,809,103	85.9582	40,952,061	14.0352	19,100	0.0066

	3.21 決議有效期	251,705,203	86.2653	2,621,700	0.8985	37,453,361	12.8362
4.	關於《公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案	251,749,103	86.2803	2,785,800	0.9547	37,245,361	12.7650
5.	關於簽署附生效條件的發行股份及支付現金購買資產協議的議案	251,699,103	86.2632	2,835,800	0.9718	37,245,361	12.7650
6.	關於簽署附生效條件的業績承諾補償協議的議案	251,359,503	86.1468	3,177,400	1.0889	37,243,361	12.7643
7.	關於本次重組不構成重大資產重組且不構成重組上市的議案	251,909,103	86.3352	2,627,800	0.9006	37,243,361	12.7642
8.	關於批准本次重組相關的審計報告、審閱報告和評估報告的議案	251,707,003	86.2659	2,621,900	0.8985	37,451,361	12.8356
9.	關於公司本次重組攤薄即期回報的影響及公司採取填補措施的議案	251,914,903	86.3371	2,622,000	0.8986	37,243,361	12.7643
10.	關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次重組相關事宜的議案	251,709,203	86.2666	2,829,700	0.9698	37,241,361	12.7636

監票人

根據香港上市規則的規定，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）於臨時股東大會上擔任投票監票人。

律師見證

臨時股東大會經北京市嘉源律師事務所柳卓利女士和吳桐女士見證，並出具法律意見書，證明臨時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，2024年9月13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、崔亮先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。