

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:2026-016

青岛港国际股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的时间:2026 年 6 月 18 日

(二)股东会召开的地点:山东省青岛市东海东路 98 号青岛山港凯悦酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	341
其中:A 股股东人数	339
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2.出席会议的股东所有有效表决的股份总数(股)	5,414,113,589
其中:A 股股东持有股份总数	4,846,234,044
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	567,889,544
3.出席会议的股东所有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	83.0382
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	74.6503
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.7499

注:有 2 名代理人同时代表 A 股及 H 股出席 2025 年年度股东会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会由公司董事会召集,由公司董事长苏建光主持,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》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五)公司和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;

2.董事会秘书孙洪梅及其他高级管理人员均列席了本次会议。

3.董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,838,902,377	99.7972	10,292,467	0.2123	19,200	0.0005
H 股	439,856,382	77.4631	126,043,562	22.5469	0	0
普通股合计:	5,278,758,759	97.4446	136,336,029	25.61	19,200	0.0004

2.议案名称:关于青岛港国际股份有限公司发行境内境外债务融资工具一般性授权的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

3.议案名称:关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

4.议案名称:关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

5.议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

6.议案名称:关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度薪酬制度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

7.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

8.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

9.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

10.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

11.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

12.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

13.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

14.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

15.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

16.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

17.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

18.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

19.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

20.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

21.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,828,434,657	99.6331	17,757,457	0.3664	21,000	0.0006
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,336	27.6506	0	0
普通股合计:	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	32.83	21,000	0.0005

22.议案名称:关于聘任青岛港国际股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

||
||
||