

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-025

上海国际港务（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,068
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18,583,549,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.8216

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书丁向明先生出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,580,304,721	99.9825	2,183,078	0.0117	1,061,800	0.0058

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,580,387,421	99.9830	2,373,178	0.0128	789,000	0.0042

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,580,399,921	99.9831	2,110,378	0.0114	1,039,300	0.0055

4、议案名称：2024 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,579,894,020	99.9803	3,321,879	0.0179	333,700	0.0018

5、议案名称：2025 年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,580,293,421	99.9825	2,475,478	0.0133	780,700	0.0042

6、议案名称：关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,580,054,921	99.9812	2,141,678	0.0115	1,353,000	0.0073

7、议案名称：关于向关联参股公司出借资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,579,538,320	99.9784	2,665,279	0.0143	1,346,000	0.0073

8、议案名称：关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,497,938,242	99.5393	78,905,949	0.4246	6,705,408	0.0361

9、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,580,117,721	99.9815	2,046,078	0.0110	1,385,800	0.0075

10、议案名称：2024年董事、监事年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,579,477,719	99.9781	2,624,380	0.0141	1,447,500	0.0078

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,562,757,942	99.8881	19,376,257	0.1043	1,415,400	0.0076

12、 议案名称：关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,251,220,695	99.9667	2,248,678	0.0219	1,165,900	0.0114

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024年年度利润分配方案	99,117,137	96.4430	3,321,879	3.2323	333,700	0.3247
6	关于预计2025年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	99,278,038	96.5996	2,141,678	2.0839	1,353,000	1.3165
7	关于向关联参股公司出借资金的议案	98,761,437	96.0969	2,665,279	2.5934	1,346,000	1.3097
10	2024年董事、监事年度薪酬情况报告	98,700,836	96.0380	2,624,380	2.5536	1,447,500	1.4084
11	关于续聘会计师事务所的议案	81,981,059	79.7693	19,376,257	18.8535	1,415,400	1.3772
12	关于受托管理上海同盛投资（集团）有限公司的议案	99,358,138	96.6775	2,248,678	2.1880	1,165,900	1.1345

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会听取了2024年度独立董事述职报告。

3、本次股东大会议案6、议案7、议案10、议案12涉及关联股东回避表决。顾金山先生、丁向明先生与议案6所议事项涉及企业存在关联关系，顾金山先生未持有公司股份，丁向明先生作为关联股东已回避表决。王海建先生与议案7所议事项涉及企业存在关联关系，作为关联股东已回避表决。董事庄晓晴女士、监事陈东利先生、监事刘贲先生与议案10存在关联关系，其均已作为关联股东回避表决。上海国有资本投资有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海交通投资（集团）有限公司及其存在关联关系的股东与议案12所议事项涉及企业存在关联关系，其均已作为关联股东回避表决。议案6、议案7、议案10、议

案 12 已由出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：曹荣、鲍蔚骅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日