

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2026-033

上海国际港务（集团）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) 股东会召开的时间：2026年6月12日

(二) 股东会召开的地点：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	1,284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,859,401,478
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（%）	85.3069

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长于福林先生主持。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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。公司全体独立董事列席了本次股东会。
- 2、公司董事会秘书杨智勇先生列席了会议；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：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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	19,845,983,600	99.9324	11,372,078	0.0573	2,045,800	0.0103

2、 议案名称：2025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	19,845,774,251	99.9314	11,423,678	0.0575	2,203,549	0.0111

3、 议案名称：2025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	19,845,615,951	99.9306	11,585,978	0.0583	2,199,549	0.0111

4、 议案名称：2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案

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	19,846,045,650	99.9327	11,804,928	0.0594	1,550,900	0.0079

5、 议案名称：2026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	19,845,296,927	99.9290	12,025,378	0.0606	2,079,173	0.0104

- 6、议案名称：关于预计 2026 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	19,845,258,150	99.9288	12,189,578	0.0614	1,953,750	0.0098

- 7、议案名称：2025 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	19,846,096,050	99.9330	11,408,378	0.0574	1,897,050	0.0096

- 8、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	19,772,675,943	99.5633	84,723,085	0.4266	2,002,450	0.0101

- 9、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	19,816,055,094	99.7817	36,929,687	0.1860	6,416,697	0.0323

- 10、议案名称：关于制定《上海国际港务（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	19,842,063,750	99.9127	14,895,178	0.0750	2,442,550	0.0123

11、 议案名称：2025 年董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	19,841,735,550	99.9110	15,243,278	0.0768	2,422,650	0.0122

12、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	19,841,808,350	99.9114	15,460,878	0.0779	2,132,250	0.0107

13、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	19,842,451,830	99.9147	15,798,498	0.0796	1,151,150	0.0057

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	黄镇洲	19,811,878,684	99.7607	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(1) 非累积投票议案

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(%)
1	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》	147,090,554	91.6404	11,372,078	7.0850	2,045,800	1.2746

	的议案						
4	2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议案	147,152,604	91.6790	11,804,928	7.3547	1,550,900	0.9663
6	关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	146,365,104	91.1884	12,189,578	7.5944	1,953,750	1.2172
8	关于续聘会计师事务所的议案	73,782,897	45.9682	84,723,085	52.7842	2,002,450	1.2476
9	关于向关联参股公司出借资金的议案	117,162,048	72.9943	36,929,687	23.0079	6,416,697	3.9978
10	关于制定《上海国际港务（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	143,170,704	89.1982	14,895,178	9.2800	2,442,550	1.5218
11	2025 年董事年度薪酬情况报告	142,842,504	88.9938	15,243,278	9.4969	2,422,650	1.5093
12	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	142,915,304	89.0391	15,460,878	9.6324	2,132,250	1.3285
13	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	143,558,784	89.4400	15,798,498	9.8428	1,151,150	0.7172

(2) 累积投票议案

14、关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	黄镇洲	112,985,638	70.3923	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；除了

议案 1，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数过半数审议通过。

2、本次股东会议案 6、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 所涉及关联股东进行了回避表决。

3、本次股东会听取了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：鲍蔚骅、曹荣

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序合规，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

2026 年 6 月 13 日