

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) 股东会召开的时间：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88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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	341
其中：A股股东人数	338
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,414,113,988
其中：A股股东持有股份总数	4,846,214,044
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	567,899,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.4082
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	74.6593
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.7489

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) 公司董事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

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	4,835,902,377	99.7872	10,292,467	0.2123	19,200	0.0005
H 股	439,856,382	77.4531	128,043,562	22.5469	0	0
普通股合计：	5,275,758,759	97.4445	138,336,029	2.5551	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外债券类融资工具一般性授权的议案

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	4,828,434,657	99.6331	17,757,487	0.3664	21,900	0.0005
H 股	410,872,618	72.3494	157,027,326	27.6506	0	0
普通股合计：	5,239,307,275	96.7712	174,784,813	3.2283	21,900	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

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	4,845,831,077	99.9920	364,067	0.0075	18,900	0.0005
H 股	567,897,944	99.9996	2,000	0.0004	0	0
普通股合计：	5,413,729,021	99.9928	366,067	0.0067	18,900	0.0005

4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	4,845,518,577	99.9856	430,167	0.0088	265,300	0.0056
H 股	567,668,944	99.9593	2,000	0.0003	229,000	0.0404
普通股合计：	5,413,187,521	99.9828	432,167	0.0079	494,300	0.0093

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

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	4,845,782,977	99.9911	409,367	0.0084	21,700	0.0005
H 股	567,897,944	99.9996	2,000	0.0004	0	0
普通股合计：	5,413,680,921	99.9920	411,367	0.0075	21,700	0.0005

6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案

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	4,845,516,677	99.9856	649,667	0.0134	47,700	0.0010
H 股	567,897,944	99.9996	2,000	0.0004	0	0
普通股合计：	5,413,414,621	99.9870	651,667	0.0120	47,700	0.0010

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

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	4,845,560,377	99.9865	404,767	0.0083	248,900	0.0052

H 股	567,897,944	99.9996	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	5,413,458,321	99.9878	406,767	0.0075	248,900	0.0047

8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案

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	4,845,821,777	99.9919	356,267	0.0073	36,000	0.0008
H 股	567,897,944	99.9996	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	5,413,719,721	99.9927	358,267	0.0066	36,000	0.0007

9、 议案名称：关于制定《青岛港国际股份有限公司董事、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	4,845,502,777	99.9853	655,667	0.0135	55,600	0.0012
H 股	567,897,944	99.9996	2,000	0.0004	0	0
普通股合计:	5,413,400,721	99.9868	657,667	0.0121	55,600	0.0011

10、 议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

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	4,839,633,177	99.8642	6,316,467	0.1303	264,400	0.0055
H 股	553,424,055	97.4509	14,475,889	2.5491	0	0
普通股合计：	5,393,057,232	99.6110	20,792,356	0.3840	264,400	0.0050

(二) 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 (%)
5	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	116,083,977	99.6300	409,367	0.3513	21,700	0.0187
6	关于青岛港国际股份有限公司董事 2025 年度薪酬的议案	115,817,677	99.4014	649,667	0.5575	47,700	0.0411
7	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	115,861,377	99.4389	404,767	0.3473	248,900	0.2138
8	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度	116,122,777	99.6633	356,267	0.3057	36,000	0.0310

	中期利润分配方案的议案						
9	关于制定《青岛港国际股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	115,803,777	99.3895	655,667	0.5627	55,600	0.0478
10	关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案	109,934,177	94.3519	6,316,467	5.4211	264,400	0.2270

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过。

2、第 1-3 项议案均为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东代表所持有表决权股份三分之二以上表决同意；第 4-10 项议案均为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及股东代表所持有表决权股份过半数表决同意。

3、本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、高级管理人员薪酬说明。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吴桐

(二) 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2026年6月19日