

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



股東週年大會通告

茲通告青島港國際股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年6月6日（星期四）上午九時正假座中國山東省威海市榮成成山鎮環海路442號成山睿景酒店舉行2023年股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過以下決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月14日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。股東及潛在投資者應參閱有關通函了解下述決議案的進一步詳情。

作為特別決議案

1. 關於本公司發行股份一般性授權的議案
2. 關於本公司發行境內外債券類融資工具一般性授權的議案
3. 關於修訂《青島港國際股份有限公司董事會議事規則》的議案

作為普通決議案

4. 關於本公司2023年年度報告的議案
5. 關於本公司2023年度董事會工作報告的議案
6. 關於本公司2023年度監事會工作報告的議案
7. 關於本公司2023年度財務決算報告的議案

8. 關於本公司2023年度利潤分配方案的議案
9. 關於本公司董事2023年度薪酬的議案
10. 關於本公司監事2023年度薪酬的議案
11. 關於本公司董事薪酬方案的議案
12. 關於本公司監事薪酬方案的議案
13. 關於修訂《青島港國際股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
14. 關於制定《青島港國際股份有限公司會計師事務所選聘制度》的議案
15. 關於聘任本公司2024年度會計師事務所的議案
16. 關於選舉本公司第四屆董事會非職工代表董事的議案
17. 關於選舉本公司第四屆監事會非職工代表監事的議案：

17.01 袁青

17.02 樓鋼

除審議上述17項議案外，股東週年大會還將聽取2023年度獨立非執行董事工作報告，該報告無需表決。

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5月14日

附註：

1. 暫停辦理H股登記及確定有權出席股東週年大會的資格

為釐定有權出席股東週年大會之H股股東資格，本公司將於2024年6月3日（星期一）至2024年6月6日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間，將不進行任何H股過戶。凡於2024年6月6日（星期四）名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件之本公司H股持有人，須於2024年5月31日（星期五）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關H股股票證書送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

2. 委任代表

有權出席股東週年大會及於會上投票的H股股東，均可委任一名或多名人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表文件必須採用書面形式並由H股股東或其書面正式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由H股股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或任何其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時（即2024年6月5日（星期三）上午九時正前）連同授權書或任何其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

3. 本公司的聯絡資料

聯絡地址： 中國山東省青島市市北區港極路7號青島港國際股份有限公司董事會辦公室
郵編： 266011
聯絡人： 杜女士
電話： (86 532) 8298 3083
傳真： (86 532) 8282 2878

4. 於股東週年大會上表決的程序

根據香港上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作的任何表決須以投票方式進行。

5. 累積投票議案

- (1) 就第17項議案而言，H股股東持有的每一H股均有與應選監事人數相同的表決權。例如：H股股東擁有100萬股H股，本次選舉應選監事人數為2位，則H股股東對第17項議案的表決權股份總數為200萬股H股（即100萬股H股 \times 2 = 200萬股H股）。
- (2) 請注意，H股股東可以對每一位監事候選人投給與H股股東持股數額相同的表決權，也可以對某一位監事候選人投給H股股東持有的每一H股所代表的與應選監事人數相同的全部表決權，或對某位監事候選人分別投給H股股東持有的每一H股所代表的與應選監事人數相同的全部或部份表決權。累積投票議案不設立反對票和棄權票。

例如：H股股東擁有100萬股股份，則H股股東對第17項議案的表決權股份總數為200萬股。H股股東可以將200萬股中的每100萬股平均給予二位監事候選人；也可以將200萬股全部給予其中一位監事候選人；或者，將150萬股給予監事候選人甲，將50萬股給予監事候選人乙，等等。

- (3) H股股東對某位監事候選人集中行使了股東持有的每一H股所代表的與應選監事人數相同的全部表決權後，對另一位監事候選人即不再擁有投票表決權。即H股股東給予監事候選人的全部表決票數之和不可超過股東持有的全部股份擁有的表決權。
- (4) 請特別注意，H股股東對某位監事候選人集中行使的表決權總數，多於H股股東持有的全部股份擁有的表決權時，全部投票無效；H股股東對二位監事候選人集中行使的表決權總數，少於H股股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部份視為放棄表決權。

例如：H股股東擁有100萬股股份，則H股股東對第17項議案的表決權股份總數為200萬股：
(a)如H股股東將200萬股股份全部給予其中一位監事候選人，則H股股東的表決權已經用盡，對另一位監事候選人不再有表決權，如H股股東再將除0股以外的股份數給予另一位監事候選人，則視為H股股東於第17項議案的表決全部無效；或(b)如H股股東將100萬股給予監事候選人甲，將50萬股股份給予監事候選人乙，則H股股東150萬股股份的投票有效，未填入的剩餘50萬股為股東放棄表決權。

- (5) 當選監事所需要的最低有效投票權數應達到出席股東週年大會的股東（包括H股股東代理人）所持有有效表決權股份數的三分之二。如果一次累積投票未選出符合公司章程規定的監事人數，則需對不夠票數的監事候選人進行再次投票選舉。第二輪選舉投票時，股東授權代表有權自行進行投票。
- (6) 根據前述第(5)項規定進行新一輪的監事選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選監事人數重新計算H股股東的累積表決票數。

H股股東應以第17項議案組的選舉票數為限進行投票。H股股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。

6. 其他事項

股東（親身或通過委任代表）出席股東週年大會的交通及食宿費用須自理。出席股東週年大會的股東或其委任代表須出示其身份證明文件。

於本通告日期，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。