

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



Qingdao Port International Co., Ltd.

青島港國際股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：06198)

公告

(1)於2025年10月28日舉行的2025年第二次臨時股東大會投票表決結果

(2)派發中期股息

(3)委任第五屆董事會成員及高級管理人員

及

(4)取消監事會

(1)於2025年10月28日舉行的2025年第二次臨時股東大會投票表決結果

青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2025年10月28日（星期二）上午十時正假座中國山東省青島市市北區港極路7號山東港口大廈會議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會的主席是非執行董事兼副董事長李武成先生。臨時股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及規範性文件以及本公司章程（「公司章程」）的相關規定。

茲提述日期為2025年10月9日之臨時股東大會通函（「通函」）及通告，當中載有於臨時股東大會上獲提呈決議案之詳情。除文義另有定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會之日，(i)已發行股份總數為6,491,100,000股，包括5,392,075,000股A股及1,099,025,000股H股，此乃賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數；及(ii)本公司未持有庫存股份及待註銷的購回股份。如通函所述，全體股東均有權對臨時股東大會上獲提呈的決議案進行表決和批准。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，亦無股東於通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。本公司在任董事9人全部出席臨時股東大會。本公司在任監事6人全部出席臨時股東大會。本公司董事會秘書出席臨時股東大會，本公司其他高級管理人員及董事候選人亦列席臨時股東大會。

股東及獲正式授權代表人（合共持有5,447,584,100股股份，佔已發行股份總數約83.9238%）出席臨時股東大會，具體如下表所示：

出席臨時股東大會的股東及獲正式授權代表人人數	251
其中：A股股東出席臨時股東大會人數	248
H股股東出席臨時股東大會人數	3
出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	5,447,584,100
其中：A股股東持有表決權的股份總數（股）	4,800,076,368
H股股東持有表決權的股份總數（股）	647,507,732

出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份數佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	83.9238
其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例 (%)	73.9485
H股股東持股佔有表決權股份總數的比例 (%)	9.9753

註：出席臨時股東大會的股東總數包括現場出席臨時股東大會的股東以及通過網絡投票出席臨時股東大會的股東。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)
1. 關於全文修訂《青島港國際股份有限公司章程》及取消監事會的議案	5,244,928,869	96.2799	202,087,631	3.7096	567,600	0.0105
2. 關於修訂《青島港國際股份有限公司股東大會議事規則》的議案	5,447,406,500	99.9967	109,700	0.0020	67,900	0.0013
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	5,447,400,500	99.9966	109,700	0.0020	73,900	0.0014

由於有三分之二以上票數贊成第1至3項決議案，故該等特別決議案獲正式通過。

普通決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)
4. 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	5,447,407,400	99.9967	109,800	0.0020	66,900	0.0013

5.	關於修訂《青島港國際股份有限公司對外擔保管理制度》的議案	5,447,378,400	99.9962	129,300	0.0023	76,400	0.0015
6.	關於為公司第五屆董事會成員及高級管理人員購買責任保險的議案	5,380,926,100	98.7763	66,343,500	1.2178	314,500	0.0059
7.	關於青島港國際股份有限公司2025年中期利潤分配方案的議案	5,447,419,900	99.9969	110,300	0.0020	53,900	0.0011
8.	關於選舉青島港國際股份有限公司第五屆董事會非獨立董事的議案	採用累積投票制表決 投票股份數量 (百分率(%))					
8.01	蘇建光	5,408,264,969 (99.2782)					
8.02	李武成	5,402,303,890 (99.1688)					
8.03	吳宇	5,343,339,161 (98.0864)					
8.04	張保華	5,429,504,657 (99.6681)					
8.05	崔亮	5,343,629,111 (98.0917)					
9.	關於選舉青島港國際股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案	採用累積投票制表決 投票股份數量 (百分率(%))					
9.01	鄒國強	5,412,292,879 (99.3522)					
9.02	李曉慧	5,429,524,409 (99.6685)					
9.03	姜省路	5,429,519,415 (99.6684)					
由於有逾半數票數贊成第4至9項決議案，故該等普通決議案獲正式通過。							

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，關於臨時股東大會上涉及重大事項的決議案，持有有表決權股份數量5%以下A股股東的表決結果如下：

決議案	贊成		反對		棄權	
	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)	投票股份 數量	百分率 (%)
6. 關於為公司第五屆董事會成員及高級管理人員購買責任保險的議案	69,948,368	99.3904	367,500	0.5221	61,500	0.0875
7. 關於青島港國際股份有限公司2025年中期利潤分配方案的議案	70,213,168	99.7666	110,300	0.1567	53,900	0.0767
8. 關於選舉青島港國際股份有限公司第五屆董事會非獨立董事的議案	採用累積投票制表決 投票股份數量 (百分率 (%))					
8.01 蘇建光	67,486,944 (95.8929)					
8.02 李武成	66,621,231 (94.6628)					
8.03 吳宇	68,719,531 (97.6443)					
8.04 張保華	68,776,015 (97.7246)					
8.05 崔亮	68,746,481 (97.6826)					
9. 關於選舉青島港國際股份有限公司第五屆董事會獨立董事的議案	採用累積投票制表決 投票股份數量 (百分率 (%))					

9.01	鄒國強	67,700,033 (96.1957)
9.02	李曉慧	68,780,767 (97.7313)
9.03	姜省路	68,775,773 (97.7242)

監票人

根據香港上市規則的規定，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）於臨時股東大會上擔任投票監票人。

律師見證

臨時股東大會經北京市嘉源律師事務所吳桐女士和蘇陽女士見證，並出具法律意見書，證明臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規和公司章程的規定。

(2)派發中期股息

董事會將向全體股東派發中期股息每10股人民幣1.466元（含稅）。H股股息以人民幣計值和宣佈，以港元派付。派發中期股息適用的匯率為緊接宣佈派發股息日前五個工作日期間，中國人民銀行於其網站刊發的平均匯率中間價（人民幣1元=1.0956港元）。因此，H股的中期股息為每10股1.6061港元（含稅）。

有關向A股股東派發股息的詳情，請參閱本公司將在上海證券交易所另行發佈的公告。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將宣派予H股股東的中期股息支付予收款代理人。中期股息將由收款代理

人支付，相關支票將由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2025年12月24日（星期三）以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東，而郵誤風險由彼等自行承擔。

本公司將嚴格依據法律或相關政府部門的要求，代表於2025年11月4日（星期二）名列本公司H股股東名冊的股東代扣代繳所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

關於派發中期股息的詳細內容，請參見本公司於香港聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司網站(<http://www.qingdao-port.com>)於2025年10月28日刊發的《截至2025年6月30日止六個月之中期股息》的現金股息公告。

(3)委任第五屆董事會成員及高級管理人員

緊隨臨時股東大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈委任蘇建光先生及張保華先生為執行董事，委任李武成先生、吳宇女士及崔亮先生為非執行董事，委任鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生為獨立非執行董事。上述董事將與經2025年10月27日民主選舉產生的職工代表董事王芙玲女士組成本公司第五屆董事會，彼等任期均為三年，自各自獲選舉之日起開始。

由於朱濤先生、李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生（「退任董事」）任期屆滿，彼等自2025年10月28日起不再擔任董事及各董事會委員會的主席及/或委員。退任董事確認，於本公告日期，彼等與董事會並無分歧，且概無其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝退任董事在擔任本公司董事期間對本公司做出的寶貴貢獻。

董事會謹此進一步宣佈，(i)蘇建光先生及李武成先生分別獲選舉為本公司董事長及副董事長，(ii)張保華先生獲委任為本公司總經理，(iii)常志專先生、李靖達先生、于守水先生、李正旭先生、代偉軍先生及劉水國先生均各自獲委任為本公司副總經理，及(iv)孫洪梅女士獲委任為本公司董事會秘書，其各自任期均自2025年10月28日至第五屆董事會任期屆滿之日。

(4)取消監事會

上文關於全文修訂公司章程及取消監事會的特別決議案已於臨時股東大會上經股東審議並通過。董事會謹此宣佈，本公司已取消監事會，自2025年10月28日起生效。監事會的職權由董事會審計委員會行使，《青島港國際股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。本公司現任監事職務自2025年10月28日起自然免除。

各監事已確認，於本公告日期，彼等與董事會並無分歧，且概無其他事宜須提請股東或香港聯交所垂注。

本公司與董事會謹藉此機會衷心感謝所有監事在擔任本公司監事期間做出的寶貴貢獻。

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，2025年10月28日

於本公告日期，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、吳宇女士、崔亮先生及王美玲女士；及獨立非執行董事為鄒國強先生、李曉慧女士及姜省路先生。