

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

於2018年6月6日舉行的  
2017年股東週年大會的投票表決結果  
委任非執行董事  
及  
委任非職工代表監事

青島港國際股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2018年6月6日(星期三)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)山東省青島市市北區商河路3號宏宇酒店多功能廳舉行2017年股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會的主席是本公司執行董事兼董事長鄭明輝先生。舉行股東週年大會符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定。

茲提述本公司日期為2018年4月12日的通函(「通函」)及日期為2018年5月21日的補充通函(「補充通函」)，當中載有於股東週年大會上獲提呈決議案之詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,036,724,000股，包括4,937,699,000股內資股及1,099,025,000股H股，此乃為除(i)有關綜合融資服務框架協議及其項下擬進行的持續關連交易（包括建議年度上限）的第19項普通決議案及(ii)有關金融服務框架協議II項下存款服務2018年及2019年之建議年度上限的第20項普通決議案外，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

如通函及補充通函所載，鑒於QDP於(i)綜合融資服務框架協議及其項下擬進行的持續關連交易（包括建議年度上限）及(ii)金融服務框架協議II項下存款服務2018年及2019年之建議年度上限中擁有重大利益，QDP（於本公告日期持有3,522,179,000股內資股）及其全資附屬公司青島港金融控股有限公司（於本公告日期持有6,037,000股H股）於股東週年大會上須並已就相關決議案放棄投票。

股東及獲正式授權代表（合共持有本公司5,885,663,480股股份，佔已發行股份總數約97.4976%）出席股東週年大會。股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。

## 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，下列決議案已於股東週年大會上獲正式通過，投票結果詳情如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
1	審議及授權向董事會授予一般授權以發行內資股（包含A股）及H股。	5,631,150,224	95.6757	254,513,256	4.3243	0	-

2	審議及批准暫不分配2017年度末期股息以及向建議A股發行完成後的新老股東以2017年度可分配利潤的50%派發現金股息。	5,885,663,480	100	0	0	0	-
3	審議及批准延長A股發行方案有效期。	5,640,794,335	95.8396	244,869,145	4.1604	0	-
4	審議及批准延長授權處理A股發行相關事宜有效期。	5,640,794,335	95.8396	244,869,145	4.1604	0	-
5	審議及批准建議修訂公司章程。	5,640,794,335	95.8396	244,869,145	4.1604	0	-
6	審議及批准建議修訂建議A股發行後適用的公司章程。	5,640,794,335	95.8396	244,869,145	4.1604	0	-
7	審議及批准建議修訂董事會議事規則。	5,640,794,335	95.8396	244,869,145	4.1604	0	-

由於有三分之二以上票數贊成第 1 至 7 項決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
8	審議及批准本公司2017年年度報告。	5,885,663,480	100	0	0	0	-
9	審議及批准2017年度董事會工作報告。	5,885,663,480	100	0	0	0	-
10	審議及批准2017年度監事會工作報告。	5,885,663,480	100	0	0	0	-
11	審議及批准本公司2017年度之經審核財務報表。	5,885,663,480	100	0	0	0	-
12	審議及批准2018年度董事薪酬方案。	5,821,056,497	100	0	0	1,500,583	-
13	審議及批准2018年度監事薪酬方案。	5,821,056,497	100	0	0	1,500,583	-

	審議及批准：						
14	(a) 選舉張慶財先生為本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與張慶財先生簽署相關服務協議，並根據監事會建議決定其薪酬。	5,884,158,480	99.9744	1,505,000	0.0256	0	-
	(b) 選舉李武成先生為本公司監事，授權本公司董事長代表本公司與李武成先生簽署相關服務協議，並根據監事會建議決定其薪酬。	5,884,158,480	99.9744	1,505,000	0.0256	0	-
15	審議及批准選舉張江南先生為本公司非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與張江南先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬。	5,880,533,480	99.9128	5,130,000	0.0872	0	-
16	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度本公司核數師，任期直至下一屆股東週年大會結束時，及授權董事會釐定其薪酬。	5,880,536,480	99.9129	5,127,000	0.0871	0	-
17	審議及批准符合A股首次公開發行及上市的條件。	5,655,614,335	96.0914	230,049,145	3.9086	0	-
18	審議及批准前次募集資金使用情況報告及鑒證報告。	5,655,614,335	96.0914	230,049,145	3.9086	0	-
19	審議及批准綜合融資服務框架協議及其項下擬進行的持續關連交易（包括建議年度上限）。	2,357,447,480	100	0	0	0	-
20	審議及批准金融服務框架協議II項下存款服務2018年及2019年之建議年度上限。	2,161,620,318	91.6933	195,827,162	8.3067	0	-
由於有逾半數票數贊成第 8 至 20 項決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。							

\* 在計算決議案結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票，「棄權」票不計入有表決權的票數。

## 監票人

根據上市規則的規定，本公司核數師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（「普華永道中天」）擔任股東週年大會點票的監票人。

作為監票人，普華永道中天的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向普華永道中天提供的投票表格相符。普華永道中天就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱準則或香港核證準則執行的核證業務，普華永道中天亦不就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

## 委任非執行董事及委任非職工代表監事

緊隨股東週年大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈委任張江南先生為非執行董事，委任張慶財先生及李武成先生為非職工代表監事，其中，張慶財先生為監事會主席，自2018年6月6日起生效。

有關張慶財先生的履歷詳情請參考通函，有關張江南先生的履歷詳情請參考補充通函。於本公告日期，該等資料並未發生變化。

於本公告日期，李武成先生的履歷詳情更新如下：

李武成先生自2018年5月起擔任青島前灣國際汽車供應鏈服務有限公司董事長、總經理。

除上述更新外，李武成先生的履歷詳情請參考補充通函。

根據《中華人民共和國公司法》及中國適用的法律及法規，本公司將分別與張江南先生、張慶財先生及李武成先生訂立服務合約，任期分別自股東於股東週年大會上批准後開始，並於第二屆董事會及第二屆監事會任期結束之日屆滿。張江南先生將不會於出任非執行董事任期內領取董事薪金。張慶財先生及李武成先生將不會於出任非職工代表監事任期內領取監事薪金。

除上文所披露者外，張江南先生、張慶財先生及李武成先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本集團的任何其他主要職務。除上文所披露者外，張江南先生、張慶財先生及李武成先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，張江南先生、張慶財先生及李武成先生於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

### 監事退任

如本公司日期為2018年3月19日的公告所披露，付新民先生及遲殿謀先生已退任非職工代表監事，自2018年6月6日起生效。付新民先生同時退任監事會主席。本公司衷心感謝付新民先生及遲殿謀先生於擔任本公司非職工代表監事期間對本公司所作的寶貴貢獻。付新民先生及遲殿謀先生確認，截至本公告日期，彼等與監事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
青島港國際股份有限公司  
董事長  
鄭明輝

中國·青島，2018年6月6日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭明輝先生、焦廣軍先生及姜春鳳女士；非執行董事為張為先生、馬寶亮先生及張江南先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國強先生及楊秋林先生。