

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) **2019年股東週年大會、2020年第一次A股類別股東大會及
2020年第一次H股類別股東大會的投票表決結果**
 - (2) **非執行董事兼董事長辭任**
 - (3) **董事及監事委任**
 - (4) **選舉董事長及副董事長**
 - (5) **變更授權代表**
- 及
- (6) **變更董事會委員會委員**

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2020年6月10日（星期三）上午九時正假座中華人民共和國山東省青島市市北區商河路3號宏宇酒店多功能廳依次舉行本公司2019年股東週年大會（「股東週年大會」）、2020年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2020年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，與A股類別股東大會合稱「類別股東大會」）。股東週年大會及類別股東大會的主席是非執行董事兼董事長（「董事長」）李奉利先生。舉行股東週年大會及類別股東大會符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及公司章程的相關規定。

茲提述本公司日期為2020年5月26日之股東週年大會的通函(「通函」)、日期為2020年5月26日之經修訂的股東週年大會通告及日期為2020年4月24日之H股類別股東大會通告，當中載有於股東週年大會及H股類別股東大會上獲提呈決議案之詳情。除文義另有所指定義外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會及類別股東大會之日，本公司已發行股份總數為6,491,100,000股，包括5,392,075,000股A股及1,099,025,000股H股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會及類別股東大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。如通函所述，全體股東均有權對股東週年大會上獲提呈的決議案進行表決和批准，持有相應類別股份的股東有權對相應類別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股東週年大會及類別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。

股東週年大會及類別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5人，均出席股東週年大會及類別股東大會；本公司在任監事5人，均出席股東週年大會及類別股東大會；本公司董事會秘書出席股東週年大會及類別股東大會，本公司其他高級管理人員亦列席股東週年大會及類別股東大會。

股東週年大會的投票結果

股東及獲正式授權代表人(合共持有本公司5,926,475,478股股份，佔已發行股份總數約91.3016%)出席股東週年大會，具體如下表所示：

出席股東週年大會的股東及獲正式授權代表人人數	26
其中：A 股股東出席股東週年大會人數	21
H 股股東出席股東週年大會人數	7
出席股東週年大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	5,926,475,478
其中：A 股股東持有表決權的股份總數	4,940,886,599
H 股股東持有表決權的股份總數	985,588,879
出席股東週年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	91.3016%
其中：A 股股東持股佔有表決權股份總數的比例	76.1179%
H 股股東持股佔有表決權股份總數的比例	15.1837%

註：出席股東週年大會的股東包括現場出席股東週年大會的股東以及通過網絡投票出席股東週年大會的股東。

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	
	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. 審議及批准向董事會授予一般性授權以發行A股及H股	5,692,820,210	96.0574	233,652,268	3.9425	3,000	0.0001
2. 審議及批准向董事會授予一般性授權以發行境內外債券類融資工具	5,707,380,871	96.3031	219,091,607	3.6968	3,000	0.0001
3. 審議及批准修改公司章程	5,918,563,852	99.8665	7,726,626	0.1304	185,000	0.0031
4. 審議及批准修改股東大會議事規則	5,917,105,852	99.8419	9,184,626	0.1550	185,000	0.0031
5. 審議及批准修改董事會議事規則	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001
6. 審議及批准修改監事會議事規則	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001

由於有三分之二以上票數贊成第 1 至 6 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	
		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 (%)
7.	審議及批准本公司2019年年度報告	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
8.	審議及批准2019年度董事會工作報告	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
9.	審議及批准2019年度監事會工作報告	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
10.	審議及批准本公司2019年度財務決算報告	5,926,353,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
11.	審議及批准本公司2019年度利潤分配方案	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
12.	審議及批准本公司董事2019年度薪酬	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001
13.	審議及批准本公司監事2019年度薪酬	5,926,455,578	99.9997	16,900	0.0003	3,000	0.0001
14.	審議及批准續聘本公司2020年度會計師事務所	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
15.	審議及批准選舉夏希亮先生為本公司的非職工代表監事，授權本公司董事長代表本公司與夏希亮先生簽署相關服務協議，並根據監事會建議決定其薪酬	5,850,377,691	98.7160	76,094,787	1.2840	3,000	0.0001
16.	審議及批准本公司變更及終止部分募集資金投資項目	5,926,457,178	99.9997	15,300	0.0003	3,000	0.0001
17.	審議及批准修改獨立董事工作制度	5,630,276,610	95.0346	293,785,671	4.9589	385,800	0.0065
18.	審議及批准為本公司董事，監事及高級管理人員購買責任保險	5,921,215,098	99.9472	2,743,183	0.0463	385,800	0.0065
19.	審議及批准：	採用累積投票制表決 投票股份數量 (百分率)					

<p>(19.01) 選舉賈福寧先生為本公司的執行董事，授權本公司董事長代表本公司與賈福寧先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬</p>	<p>5,846,515,508 (98.6508%)</p>
<p>(19.02) 選舉王新澤先生為本公司的執行董事，授權本公司董事長代表本公司與王新澤先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬</p>	<p>5,846,721,009 (98.6543%)</p>
<p>(19.03) 選舉蘇建光先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與蘇建光先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬</p>	<p>5,846,516,609 (98.6508%)</p>
<p>(19.04) 選舉王軍先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與王軍先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬</p>	<p>5,846,516,207 (98.6508%)</p>
<p>(19.05) 選舉馮波鳴先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與馮波鳴先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬</p>	<p>5,672,083,505 (95.7075%)</p>
<p>由於有逾半數票數贊成第 7 至 19 項決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。</p>	

根據中國證監會和上海證券交易所的有關監管規定，關於股東週年大會上涉及重大事項的決議案，持有有表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

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 (%)
11.	審議及批准本公司2019年度利潤分配方案	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
12.	審議及批准本公司董事2019年度薪酬	211,167,699	99.9906	16,900	0.0080	3,000	0.0014
14.	審議及批准續聘本公司2020年度會計師事務所	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
16.	審議及批准本公司變更及終止部分募集資金投資項目	211,169,299	99.9913	15,300	0.0072	3,000	0.0014
18.	審議及批准為本公司董事，監事和高級管理人員購買責任保險	210,718,970	99.7781	82,829	0.0392	385,800	0.1827
19.	審議及批准：	採用累積投票製表決 投票股份數量 (百分率)					
	(19.01) 選舉賈福寧先生為本公司的執行董事，授權本公司董事長代表本公司與賈福寧先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬	210,966,827 (99.8955%)					
	(19.02) 選舉王新澤先生為本公司的執行董事，授權本公司董事長代表本公司與王新澤先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬	210,966,328 (99.8952%)					
	(19.03) 選舉蘇建光先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與蘇建光先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬	210,967,928 (99.8960%)					

(19.04) 選舉王軍先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與王軍先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬	210,967,526 (99.8958%)
(19.05) 選舉馮波鳴先生為本公司的非執行董事，授權本公司董事長代表本公司與馮波鳴先生簽署相關服務協議，並根據董事會建議決定其薪酬	210,544,505 (99.6955%)

A股類別股東大會的投票結果

A股股東及獲正式授權代表人（合共持有本公司4,940,886,599股A股股份，佔已發行A股股份總數約91.6324%）出席A股類別股東大會，具體如下表所示：

出席 A 股類別股東大會的 A 股股東及獲正式授權代表人人數	21
出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權的股份總數(股)	4,940,886,599
出席 A 股類別股東大會的 A 股股東所持有表決權的股份數佔 A 股股東有表決權股份總數的比例	91.6324%

註：出席A股類別股東大會的A股股東包括現場出席A股類別股東大會的A股股東以及通過網絡投票出席A股類別股東大會的A股股東。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於A股類別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. 審議及批准修改公司章程	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037
2. 審議及批准修改股東大會議事規則	4,940,416,370	99.9905	285,229	0.0058	185,000	0.0037

由於有三分之二以上票數贊成第 1 項及第 2 項決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

H股類別股東大會的投票結果

H股股東及獲正式授權代表人（合共持有本公司984,390,879股H股股份，佔已發行H股股份總數約89.5695%）出席H股類別股東大會，具體如下表所示：

出席 H 股類別股東大會的 H 股股東及獲正式授權代表人人數	6
出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權的股份總數(股)	984,390,879
出席 H 股類別股東大會的 H 股股東所持有表決權的股份數佔 H 股股東有表決權股份總數的比例	89.5695%

註：出席H股類別股東大會的H股股東包括現場出席H股類別股東大會的H股股東。

董事會欣然宣佈，下列決議案已於H股類別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.	審議及批准修改公司章程	975,179,482	99.0643	9,211,397	0.9357	0	0
2.	審議及批准修改股東大會議事規則	973,721,482	98.9161	10,669,397	1.0839	0	0

由於有三分之二以上票數贊成第 1 項及第 2 項決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。

監票人

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

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。

律師見證

股東週年大會及類別股東大會經北京市嘉源律師事務所李麗律師和袁金梅律師見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、股東週年大會及類別股東大會的表決程序等相關事項符合有關法律、法規和公司章程的規定，股東週年大會及類別股東大會的表決結果合法、有效。

派發末期股息

董事會僅此通知股東，有關截至2019年12月31日止年度的末期股息派發詳情如下：

本公司將派發末期股息每千股人民幣200.30元（含稅），總計約人民幣130,016.73萬元（含稅），相當於截至2019年12月31日止年度實現的本公司股東應佔可分配利潤的40%。該等分配方案將於2020年8月5日（星期三）向於2020年6月22日（星期一）名列本公司股東名冊之H股股東執行。本公司的H股股息以人民幣計值和宣佈，以港幣派付。派發末期股息適用的匯率為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計算（港幣1元＝人民幣0.9142元）。因此，本公司H股的末期股息為每千股港幣219.10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股持有人的末期股息支付予收款代理人。末期股息將由收款代

理人支付，相關支票將由本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於2020年8月5日（星期三）以平郵寄予有權收取該等股息的股東，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2020年6月22日（星期一）名列本公司H股股東名冊的股東代扣代繳所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（「**企業所得稅法**」），非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非居民企業名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東（定義見企業所得稅法）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國（地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（定義見企業所得稅法），倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書（加蓋律師事務所公章）及相關文件。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（「**通知**」），在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

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。

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「港股通」），其現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定，對內地個人投資者通過港股通投資本公司香港聯交所上市H股取得的股息紅利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過港股通投資本公司香港聯交所上市H股取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中國、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。

非執行董事兼董事長辭任

茲提述本公司日期為2020年3月26日之公告，內容有關（其中包括）李奉利先生（「李先生」）因工作調整，辭任本公司非執行董事、董事長、董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）委員、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員及香港上市規則第3.05條項下本公司授權代表（「授權代表」）。李先生的辭任函自股東週年大會選舉產生新董事後生效。李先生辭去上述職務後將不再於本公司擔任任何職務。

李先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請股東垂注。李先生亦確認，其並無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和申索。

董事會謹藉此機會對李先生於本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

董事及監事委任

緊隨股東週年大會上獲股東批准，董事會欣然宣佈委任賈福寧先生與王新澤先生為執行董事，委任蘇建光先生、馮波鳴先生及王軍先生為非執行董事，委任夏希亮先生為監事，均自2020年6月10日起生效。

有關賈福寧先生、蘇建光先生、馮波鳴先生、王新澤先生、王軍先生及夏希亮先生的履歷詳情，請見通函。於本公告日期，該等資料並未發生變化。

本公司將與賈福寧先生、蘇建光先生、王新澤先生、王軍先生、馮波鳴先生及夏希亮先生各自訂立一份服務合約，任期於股東週年大會上獲股東批准後開始，並於第三屆董事會及監事會任期結束之日終止。賈福寧先生、蘇建光先生、王新澤先生及王軍先生各自之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將分別由董事會參考彼等於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定，馮波鳴先生將不會於出任非執行董事任期內自本公司領取董事薪金。夏希亮先生之袍金（包括基本薪金及績效獎金）將由監事會參考彼於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，賈福寧先生、蘇建光先生、王新澤先生、王軍先生、馮波鳴先生及夏希亮先生目前且於過往三年並無在任何上市公司擔任董事職

務，亦無擔任本公司及其附屬公司的任何其他主要職務。於本公告日期，賈福寧先生、蘇建光先生、王新澤先生、王軍先生、馮波鳴先生及夏希亮先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港上市規則）概無任何關係。於本公告日期，除上文所披露者外，賈福寧先生、蘇建光先生、王新澤先生、王軍先生、馮波鳴先生及夏希亮先生在本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，賈福寧先生、蘇建光先生、王新澤先生、王軍先生、馮波鳴先生及夏希亮各自確認無任何事宜須提請股東垂注，亦無有關彼等委任的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露。

選舉董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，賈福寧先生及蘇建光先生於2020年6月10日分別獲選舉為第三屆董事會董事長及副董事長，任期均自2020年6月10日至第三屆董事會任期結束之日。

變更授權代表

賈福寧先生已接替李先生，獲委任為董事長及授權代表，自2020年6月10日起生效。緊隨上述變更後，授權代表為執行董事兼董事長賈福寧先生及本公司公司秘書陳福香先生。

變更董事會委員會委員

董事會進一步宣佈，於2020年6月10日，賈福寧先生、蘇建光先生、馮波鳴先生、王新澤先生及王軍先生分別獲委任為第三屆董事會戰略發展委員會委員，其中，賈福寧先生獲委任為第三屆董事會戰略發展委員會主席。賈福寧先生亦獲委任為第三屆董事會提名委員會委員，蘇建光先生獲委任為第三屆董事會薪酬委員會委員，任期均自2020年6月10日至第三屆董事會任期結束之日。

上述委任后，戰略發展委員會由七名董事組成，分別為賈福寧先生、蘇建光先生、馮波鳴先生、王新澤先生、王軍先生、王芙玲女士及蔣敏先生，賈福寧先生擔任主席。提名委員會由三名董事組成，分別為蔣敏先生、賈福寧先生及黎國浩先生，蔣

敏先生擔任主席。薪酬委員會由三名董事組成，分別為黎國浩先生、蘇建光先生及李燕女士，黎國浩先生擔任主席。

王芙玲女士的履歷詳情，請見本公司日期為2020年5月20日的公告。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

承董事會命
青島港國際股份有限公司
董事長
賈福寧

中國 青島，2020年6月10日

於本公告日期，本公司執行董事為賈福寧先生及王新澤先生；非執行董事為蘇建光先生、馮波鳴先生、王軍先生及王芙玲女士；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。