

证券代码：175291

证券简称：20青港01

## 关于召开山东港口青岛港集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议结果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

山东港口青岛港集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《青岛港（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》、《青岛港（集团）有限公司公开发行2020年公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，山东港口青岛港集团有限公司公司债券于2022年3月9日召开了2022年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东港口青岛港集团有限公司

（二）证券代码：175291

（三）证券简称：20青港01

（四）基本情况：“20青港01”发行金额为30亿元，债券期限为3年期，本期债券无担保，发行时主体评级及债项评级均为AAA

### 二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：山东港口青岛港集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 中信证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2022年3月8日

(四) 召开时间: 2022年3月9日

(五) 投票表决期间: 2022年3月9日至2022年3月9日

(六) 召开地点: 山东省青岛市市北区港极路7号

(七) 召开方式: 线上

受疫情影响, 本次持有人会议采用非现场方式。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次持有人会议采用通讯投票表决形式, 债券持有人会议采取记名投票, 债券持有人应于会议召开日2022年3月9日17:00前将表决票(详见附件二)以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱project\_qdgjt@citics.com, 以中信证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的, 需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。

(九) 出席对象: (1) 除法律、法规另有规定外, 截至债权登记日, 登记在册的“20青港01”、债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托(详见附件三)代理人出席会议和参加表决; (2) 下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见, 但不能行使表决权: ① 发行人; ② 持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或者发行人的关联方; ③ 债券受托管理人(亦为债券持有人或征集人除外); ④ “20青港01”资信评级机构; (3) 债券受托管理人和发行人委派的人员; (4) 应单独和/或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管

理人员（合称“发行人代表”）（5）见证律师等相关人员。

### 三、会议审议事项

议案1：关于山东港口青岛港集团有限公司协议转让青岛港财务有限责任公司的议案

根据山东省港口集团有限公司（以下简称“山东港口集团”）、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）、山东港口青岛港集团有限公司（以下简称“青岛港集团”）于2022年1月23日共同签署的《山东省港口集团有限公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港集团有限公司51%股权之无偿划转协议》，青岛市国资委拟将青岛港集团51%股权无偿划转至山东港口集团。2022年1月28日，上述股权划转完成，青岛港集团成为山东港口集团全资子公司，青岛港集团的控股股东由青岛市国资委变更为山东港口集团，实际控制人由青岛市国资委变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

根据银保监会政策规定，一家企业集团只能设立一家财务公司。前述股权划转完成后，山东港口集团下属的青岛港集团和山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）将各拥有一家财务公司。为了满足执行银保监会监管政策的必然要求，充分发挥财务公司“立足集团 服务集团”的功能定位，提升财务公司金融服务质效，山东港口集团拟对下属财务公司进行资产整合重组。

重组整合前，青岛港集团直接持有的青岛港财务有限责任公司（以下简称“青岛港财务公司”）30%股权，并通过控股子公司青岛港国际股份有限公司（以下简称“青岛港国际”）间接持有的

青岛港财务公司70%股权。本次重组整合共分为三个步骤依次进行。第一步，青岛港集团和日照港集团分别将其持有的青岛港财务公司和日照港集团财务有限公司（以下简称“日照港财务公司”）的股权转让至山东港口集团，青岛港国际作为青岛港财务公司的原股东放弃优先受让权；第二步，前述股权转让完成后，青岛港财务公司拟吸收合并日照港财务公司，青岛港财务公司继续存续并更名（以下简称“新财务公司”），日照港财务公司注销；第三步，前述吸收合并完成后，山东港口集团及其下属子公司山东港口金融控股有限公司（以下简称“山港金控”）将同步对新财务公司增资，青岛港国际作为青岛港财务公司的原股东放弃优先认购权。本次重组整合完成后，青岛港集团通过青岛港国际间接持有新财务公司34.63%的股权，通过山港金控间接持有新财务公司3%的股权，新财务公司将不再纳入青岛港集团合并报表范围。

2022年1月25日，青岛港集团与山东港口集团签署了《青岛港财务有限责任公司股权转让协议》。经双方协商，青岛港集团拟将青岛港财务公司30%股权通过协议转让方式转让至山东港口集团，以青岛港财务公司截至2021年9月30日经审计的账面价值为定价依据，确定交易价款为人民币539,054,408.53元。

青岛港财务公司成立于2014年7月22日，注册资本为人民币100,000万元，法定代表人为姜春风，注册地址为山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾A座42层。截至2020年末，青岛港财务公司资产总额187.97亿元，净资产24.12亿元，2020年实现收入4.43亿元，实现净利润2.52亿元，总资产、净资产、营业收入、净利润分别占青岛港集团同期的22.73%、4.78%、2.81%和7.06%。青岛港集团不存在为青岛港财务公司提供担保以及青岛港财务

公司不存在占用青岛港集团资金等情况。本次股权转让完成后，青岛港财务公司将不再纳入青岛港集团合并范围。本次股权转让的影响预计包括：青岛港集团总资产、净资产、营业收入、净利润等指标出现相应的下降。

根据《持有人会议规则》约定，债券持有人会议权限包括当“发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项”，召开持有人会议对相关事项作出决议。

现提请“20青港01”债券持有人就上述股权转让事宜进行审议。

同意53.67%，反对0.00%，弃权12.00%

通过

#### 四、律师见证情况

见证律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 五、其他

无。

#### 六、附件

无。

山东港口青岛港集团有限公司

2022年3月10日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开山东港口青岛港集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

山东港口青岛港集团有限公司 (公章)



2022年3月10日

(本页无正文，为《关于召开山东港口青岛港集团有限公司公司债券 2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)



中信证券股份有限公司(公章)

2022年3月10日