

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2022-026

上海国际港务（集团）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：通过线上方式召开

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,790,022,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	85.0135

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。基于上海市疫情防控实际并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会通过线上方式召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事白景涛先生、王海民先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事孙力干先生因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,786,185,910	99.9806	3,236,296	0.0164	600,000	0.0030

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,786,185,910	99.9806	3,236,296	0.0164	600,000	0.0030

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,785,705,210	99.9782	3,716,996	0.0188	600,000	0.0030

4、议案名称：2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,789,690,710	99.9983	331,496	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,789,667,610	99.9982	354,596	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2022 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,789,859,910	99.9992	162,296	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	19,786,185,910	99.9806	3,236,296	0.0164	600,000	0.0030

8、议案名称：2021年董事、监事年度薪酬情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,789,346,210	99.9966	675,996	0.0034	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,751,920,598	99.8075	36,398,808	0.1839	1,702,800	0.0086

10、议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,789,346,210	99.9966	675,996	0.0034	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补和更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王秀峰	19,766,024,022	99.8787	是
11.02	张乙明	19,776,644,332	99.9324	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	刘少轩	19,781,080,262	99.9548	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	2021年度利润分配方案	284,949,278	99.8838	331,496	0.1162	0	0.0000
6	关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	285,118,478	99.9431	162,296	0.0569	0	0.0000
8	2021年董事、监事年度薪酬情况报告	284,604,778	99.7630	675,996	0.2370	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	247,179,166	86.6442	36,398,808	12.7589	1,702,800	0.5969
10	关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案	284,604,778	99.7630	675,996	0.2370	0	0.0000
11.01	王秀峰	261,282,590	91.5879	-	-	-	-
11.02	张乙明	271,902,900	95.3106	-	-	-	-
12.01	刘少轩	276,338,830	96.8656	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 10 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；除了议案 10，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会听取了 2021 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：曹荣、鲍蔚骅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海国际港务（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

上海国际港务（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 29 日