

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2022-034

## 上海国际港务（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 15 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,780,356,098
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（%）	84.9720

(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 10 人，出席 9 人，董事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：关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

- 2、议案名称：关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

- 3、议案名称：关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

4、议案名称：关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

5、议案名称：关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	19,776,436,002	99.9802	3,920,096	0.0198	0	0.0000

7、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

8、议案名称：关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

9、议案名称：关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	19,776,425,102	99.9801	3,930,996	0.0199	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000

2	关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
3	关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
4	关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
5	关于分拆所属子公司上海锦江航运（集团）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
6	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	271,694,570	98.5777	3,920,096	1.4223	0	0.0000
7	关于上海锦江航运（集团）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
8	关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
9	关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	271,683,670	98.5737	3,930,996	1.4263	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为特别决议议案，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。

### 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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2022 年第一次临时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 7 月 16 日