

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2023-017

上海国际港务（集团）股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路 358 号)
- (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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,883,503,658
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（%）	85.3950

- (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。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《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 11 人，出席 9 人，董事谢峰先生、陶卫东先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 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：2022 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	19,876,005,961	99.9623	6,722,197	0.0338	775,500	0.0039

2、议案名称：2022 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	19,876,005,961	99.9623	6,722,197	0.0338	775,500	0.0039

3、议案名称：2022 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	19,875,679,861	99.9607	7,048,297	0.0354	775,500	0.0039

4、议案名称：2022 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	19,878,225,261	99.9735	5,278,397	0.0265	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	19,878,273,461	99.9737	5,116,197	0.0257	114,000	0.0006

6、议案名称：关于预计 2023 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	19,878,276,261	99.9737	5,227,397	0.0263	0	0.0000

7、议案名称：关于对外提供委托贷款的议案

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	19,732,654,928	99.2413	135,313,525	0.6805	15,535,205	0.0782

8、议案名称：关于向关联参股公司提供委托贷款的议案

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	19,878,267,161	99.9737	5,236,497	0.0263	0	0.0000

9、议案名称：关于注册及发行相关债券的议案

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	19,839,606,434	99.7792	29,943,623	0.1506	13,953,601	0.0702

10、议案名称：2022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	19,875,295,461	99.9587	7,432,697	0.0374	775,500	0.0039

11、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	19,847,110,272	99.8170	35,601,986	0.1791	791,400	0.0039

12、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	19,878,276,261	99.9737	5,214,397	0.0262	13,000	0.0001

13、 议案名称：2022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	19,878,247,161	99.9736	5,256,497	0.0264	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于更换董事的议案

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
14.01	曹庆伟	18,660,292,869	93.8481	是
14.02	陈帅	18,652,793,837	93.8104	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	17,959,393,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,565,965,323	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	352,866,737	98.5261	5,278,397	1.4739	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	149,438,671	99.8077	287,896	0.1923	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	203,428,066	97.6055	4,990,501	2.3945	0	0.0000

(四) 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	2022 年度利润分配方案	180,051,815	97.1519	5,278,397	2.8481	0	0.0000
6	关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	180,102,815	97.1794	5,227,397	2.8206	0	0.0000
7	关于对外提供委托贷款的议案	34,481,482	18.6054	135,313,525	73.0121	15,535,205	8.3825
8	关于向关联参股公司提供委托贷款的议案	180,093,715	97.1745	5,236,497	2.8255	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	148,936,826	80.3630	35,601,986	19.2100	791,400	0.4270
12	关于修订《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》的议案	180,102,815	97.1794	5,214,397	2.8136	13,000	0.0070
13	2022 年董事、监事年度薪酬情况报告	180,073,715	97.1637	5,256,497	2.8363	0	0.0000
14.01	曹庆伟	179,515,986	96.8628	-	-	-	-
14.02	陈帅	172,016,954	92.8165	-	-	-	-

(五) 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 12 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 12，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 2022 年度独立董事述职报告。

3、议案 6、议案 8 涉及关联交易，顾金山先生、丁向明先生与议案 6 所议事项涉及企业存在关联关系，顾金山先生未持有公司股份，丁向明先生持有公司 1,400,100 股股份，丁向明先生作为关联股东已回避表决。王海建先生与议案 8

所议事项涉及企业存在关联关系，持有公司 1,480,000 股股份，作为关联股东已回避表决。

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 2022 年年度股东大会之法律意见书。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日