

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2024-018

上海国际港务（集团）股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 23 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,887,058,046
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（%）	85.4103

(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。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 10 人，出席 7 人，董事王秀峰先生、庄晓晴女士、曹庆伟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：2023 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	19,880,779,200	99.9684	6,050,846	0.0304	228,000	0.0012

2、议案名称：2023 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	19,880,779,200	99.9684	6,050,846	0.0304	228,000	0.0012

3、议案名称：2023 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	19,880,269,000	99.9659	6,561,046	0.0330	228,000	0.0011

4、议案名称：2023 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	19,884,686,846	99.9881	2,371,200	0.0119	0	0.0000

5、议案名称：2024 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	19,884,788,446	99.9886	2,268,100	0.0113	1,500	0.0001

6、议案名称：关于预计 2024 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	19,884,788,446	99.9886	2,268,100	0.0113	1,500	0.0001

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	19,884,686,846	99.9881	2,369,700	0.0118	1,500	0.0001

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	19,884,677,746	99.9880	2,378,800	0.0119	1,500	0.0001

9、议案名称：2023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	19,880,677,600	99.9679	6,200,346	0.0312	180,100	0.0009

10、议案名称：2023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	19,884,686,846	99.9881	2,369,700	0.0118	1,500	0.0001

11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	19,884,686,846	99.9881	2,369,700	0.0118	1,500	0.0001

12、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	19,843,128,810	99.7791	25,461,936	0.1280	18,467,300	0.0929

13、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	19,884,788,446	99.9886	2,220,200	0.0112	49,400	0.0002

14、议案名称：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》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	19,729,639,319	99.2084	157,369,327	0.7913	49,400	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

15、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
15.01	徐颂	19,856,348,205	99.8456	是
15.02	涂晓平	19,857,079,037	99.8493	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	2023 年度利润分配方案	185,793,800	98.7398	2,371,200	1.2602	0	0.0000
6	关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案	185,895,400	98.7938	2,268,100	1.2054	1,500	0.0008
7	关于对外提供委托贷款的议案	185,793,800	98.7398	2,369,700	1.2594	1,500	0.0008
8	关于向关联参股公司提供委托贷款的议案	185,784,700	98.7350	2,378,800	1.2642	1,500	0.0008
10	2023 年董事、监事年度薪酬情况报告	185,793,800	98.7398	2,369,700	1.2594	1,500	0.0008
11	关于调整独立董事津贴的议案	185,793,800	98.7398	2,369,700	1.2594	1,500	0.0008
12	关于续聘会计师事务所的议案	144,235,764	76.6539	25,461,936	13.5317	18,467,300	9.8144
13	关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的议案	185,895,400	98.7938	2,220,200	1.1799	49,400	0.0263
14	关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案	30,746,273	16.3401	157,369,327	83.6337	49,400	0.0262
15.01	徐颂	157,455,159	83.6793	-	-	-	-
15.02	涂晓平	158,185,991	84.0677	-	-	-	-

(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 13 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 13，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 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日