

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2019-031

上海国际港务（集团）股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 31 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 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,888,859,825 |
| 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（%） | 85.8252 |

(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，董事长陈戌源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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 9 人，出席 5 人，董事白景涛先生、郑少平先生，独立董事管一民先生、杜永成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、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：2018 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 | 19,888,759,847 | 99.9995 | 22,378 | 0.0001 | 77,600 | 0.0004 |

2、议案名称：2018 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 | 19,888,759,847 | 99.9995 | 22,378 | 0.0001 | 77,600 | 0.0004 |

3、议案名称：2018 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 | 19,888,759,847 | 99.9995 | 22,378 | 0.0001 | 77,600 | 0.0004 |

4、议案名称：2018 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 | 19,888,759,547 | 99.9995 | 77,278 | 0.0004 | 23,000 | 0.0001 |

5、议案名称：2019 年度财务预算报告

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 | 19,888,751,747 | 99.9995 | 30,378 | 0.0002 | 77,700 | 0.0003 |

- 6、议案名称：关于申请 2019 年度债务融资额度的议案
 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 | 19,888,814,147 | 99.9998 | 22,678 | 0.0001 | 23,000 | 0.0001 |

- 7、议案名称：关于预计 2019 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 | 19,888,814,447 | 99.9998 | 22,378 | 0.0001 | 23,000 | 0.0001 |

- 8、议案名称：关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案
 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 | 19,888,751,847 | 99.9995 | 30,378 | 0.0002 | 77,600 | 0.0003 |

- 9、议案名称：2018 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 | 19,888,759,847 | 99.9995 | 22,378 | 0.0001 | 77,600 | 0.0004 |

- 10、议案名称：2018 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 | 19,888,751,747 | 99.9995 | 77,078 | 0.0004 | 31,000 | 0.0001 |

- 11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 | 19,888,190,647 | 99.9966 | 111,078 | 0.0006 | 558,100 | 0.0028 |

- 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》和《股东大会议事规则》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 | 19,888,814,447 | 99.9998 | 22,378 | 0.0001 | 23,000 | 0.0001 |

- 13、 议案名称：关于选举监事的议案
 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 | 19,886,998,576 | 99.9906 | 1,838,249 | 0.0092 | 23,000 | 0.0002 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|------------|----------------|----------------------|------|
| 14.01 | 独立董事候选人张建卫 | 19,888,795,853 | 99.9997 | 是 |
| 14.02 | 独立董事候选人邵瑞庆 | 19,888,182,052 | 99.9966 | 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 | 2018 年度利润分配方案 | 360,933,279 | 99.9722 | 77,278 | 0.0214 | 23,000 | 0.0064 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 7 | 关于预计2019年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 | 360,988,179 | 99.9874 | 22,378 | 0.0062 | 23,000 | 0.0064 |
| 8 | 关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案 | 360,925,579 | 99.9701 | 30,378 | 0.0084 | 77,600 | 0.0215 |
| 10 | 2018年董事、监事年度薪酬情况报告 | 360,925,479 | 99.9701 | 77,078 | 0.0213 | 31,000 | 0.0086 |
| 11 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | 360,364,379 | 99.8146 | 111,078 | 0.0308 | 558,100 | 0.1546 |
| 12 | 关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》和《股东大会会议事规则》的议案 | 360,988,179 | 99.9874 | 22,378 | 0.0062 | 23,000 | 0.0064 |
| 14.01 | 独立董事候选人张建卫 | 360,969,585 | 99.9823 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14.02 | 独立董事候选人邵瑞庆 | 360,355,784 | 99.8123 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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，本次股东大会所审议的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、本次股东大会还听取了2018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：上海市金茂律师事务所

律师：陈峥宇、俞佳寅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提

案，以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海国际港务（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海国际港务（集团）股份有限公司
2019 年 6 月 1 日