

证券代码：600018

证券简称：上港集团

公告编号：2025-060

## 上海国际港务（集团）股份有限公司

### 2025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：2025 年 12 月 16 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	520
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,801,746,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.0541

(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、总裁（代行董事长职责、代行董事会秘书职责）宋晓东先生主持。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》及《公司章程》的有关规定。

(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10人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、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：2025 年半年度利润分配方案

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	19,799,327,004	99.9878	2,302,554	0.0116	117,340	0.0006

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	19,734,984,460	99.6628	65,859,698	0.3326	902,740	0.0046

3、 议案名称：关于修订《上港集团股东大会议事规则》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	19,729,724,642	99.6363	71,828,616	0.3627	193,640	0.0010

4、 议案名称：关于修订《上港集团董事会议事规则》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	19,729,716,142	99.6362	71,828,616	0.3627	202,140	0.0011

5、议案名称：关于修订《上港集团独立董事工作制度》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	19,729,715,642	99.6362	71,839,416	0.3628	191,840	0.0010

6、议案名称：关于修订《上港集团关联交易管理制度》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	19,729,634,842	99.6358	71,832,116	0.3628	279,940	0.0014

7、议案名称：关于修订《上港集团募集资金使用管理制度》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	19,729,548,742	99.6354	71,990,716	0.3636	207,440	0.0010

8、议案名称：关于审计委员会行使监事会在公司 A 股限制性股票激励计划中相关职责的议案

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	19,799,108,108	99.9867	2,427,650	0.0123	211,140	0.0010

【二】累积投票议案表决情况

9、关于增补董事的议案

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
9.01	于福林	19,783,574,778	99.9082	是

10、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
10.01	赵经	19,795,235,514	99.9671	是
10.02	宋旭明	19,795,833,699	99.9701	是
10.03	唐松	19,795,264,458	99.9673	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（%）
1	2025 年半年度利润分配方案	100,433,958	97.6473	2,302,554	2.2387	117,340	0.1140
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	36,091,414	35.0900	65,859,698	64.0323	902,740	0.8777
9.01	于福林	84,681,732	82.3321	-	-	-	-
10.01	赵经	96,342,468	93.6693	-	-	-	-
10.02	宋旭明	96,940,653	94.2509	-	-	-	-
10.03	唐松	96,371,412	93.6974	-	-	-	-

#### **(四) 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 2 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 2，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。

### **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（上海）律师事务所

律师：鲍蔚骅、陈燕然

2、 律师见证结论意见：

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

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日