

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

证券简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

公告编号：2019—048

日照港股份有限公司

2019年第二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：2019年06月14日

(二) 股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,611,314,423
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（%）	52.3893

(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。

本次会议由董事长王建波先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、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7人，独立董事杨贵鹏、梁上上、洪晓梅和董事刘国田因公请假，未能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事李怀任、张保华因公请假，未能出席会

议；

3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他非董事高管1人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《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	1,611,294,423	99.9988	20,000	0.0012	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《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	1,611,288,823	99.9984	25,600	0.0016	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《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	1,611,288,823	99.9984	25,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	1,611,288,823	99.9984	25,600	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：关于修改《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	1,611,288,823	99.9984	25,600	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》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	1,611,288,823	99.9984	25,600	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司监事的议案

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	1,611,288,823	99.9984	25,600	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

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	243, 871, 235	99. 9895	25, 600	0. 0105	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 (%)
8	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	76, 320, 450	99. 9665	25, 600	0. 0335	0	0. 0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第1项议案为特别决议案，第2-8项议案均为普通决议案；
- 2、第8项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决情况如下：
 - ①日照港集团有限公司合计持有1, 340, 219, 138股表决权回避表决；
 - ②日照港集团岚山港务有限公司持有27, 198, 450股表决权回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：法东、吴晶

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司

2019年6月15日