

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：2020-21

日照港股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 17 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）
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,445,709,865
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（%）	47.0049

- (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。

本次会议由董事王玉福先生主持，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 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李怀任因公请假，未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、证券部部长陈鹏出席了本次会议，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：2019 年年度报告

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	1,443,738,038	99.8636	1,849,727	0.1279	122,100	0.0085

2、议案名称：2019 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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

4、议案名称：2019 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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

5、议案名称：2019 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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

6、议案名称：2020 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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

7、议案名称：关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案

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	1,439,616,788	99.5785	6,027,977	0.4169	65,100	0.0046

8、议案名称：关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	1,439,616,788	99.5785	6,027,977	0.4169	65,100	0.0046

9、议案名称：关于制定 2020 年度生产经营计划的议案

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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

10、议案名称：关于制定 2020 年度资金借款计划的议案

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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

11、议案名称：关于制定 2019 年度利润分配预案的议案

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	1,443,795,038	99.8675	1,849,727	0.1279	65,100	0.0046

12、议案名称：2019 年度内部控制评价报告

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	1,443,738,038	99.8636	1,906,727	0.1318	65,100	0.0046

13、议案名称：2019 年度企业社会责任报告

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	1,443,795,038	99.8675	1,849,727	0.1279	65,100	0.0046

14、议案名称：关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案

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	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831

15、议案名称：关于预计 2020 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案

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	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831

16、议案名称：关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案

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	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831

17、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	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831

18、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,443,795,038	99.8676	1,849,727	0.1279	65,100	0.0045

19、议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	1,443,758,038	99.8650	1,886,727	0.1305	65,100	0.0045

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	1,340,219,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	72,199,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,376,700	94.2483	1,849,727	5.5561	65,100	0.1956
其中:市值 50 万以下普通股股东	969,650	76.5325	232,227	18.3292	65,100	5.1383
市值 50 万以上普通股股东	30,407,050	94.9491	1,617,500	5.0509	0	0.0000

(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 (%)
7	关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案	99,397,650	94.2241	6,027,977	5.7142	65,100	0.0617
11	关于制定 2019 年度利润分配预案的议案	103,575,900	98.1848	1,849,727	1.7534	65,100	0.0618
14	关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831

15	关于预计 2020 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831
16	关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案	76,320,450	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831
17	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	97.4815	1,906,727	2.4354	65,100	0.0831
18	关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	103,575,900	98.1848	1,849,727	1.7535	65,100	0.0617

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的所有议案均为普通决议案；

2、根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，公司对《关于制定 2019 年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；

3、第 14 至 17 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：刘沅鲁、法东

(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负责人签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司
2020年4月18日