



日照港股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十一月十二日

目 录

股东大会须知.....	3
股东大会现场会议议程	5
会议议案:	
1. 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	6
2. 关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案.....	12

日照港股份有限公司

股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2021年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均

应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

日照港股份有限公司

二〇二一年十一月十二日

日照港股份有限公司 股东大会现场会议议程

- 1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 2、宣布本次会议议案的表决方法；
- 3、审议会议议案；
- 4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
- 5、推举计票监票小组成员；
- 6、股东投票表决；
- 7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
- 8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
- 9、宣读股东大会决议；
- 10、见证律师宣读法律意见书；
- 11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
- 12、宣布会议结束。

日照港股份有限公司

二〇二一年十一月十二日

2021年第三次临时股东大会
会议资料一

关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过中标承建了本公司及子公司日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山港务”）工程项目，累计金额为86,392.21万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之控股子公司之间的关联交易。

包括本次关联交易在内，过去十二个月内，公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的未经股东大会审议的关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。

一、关联方的基本情况

（一）关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东日照港集团的控股子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码：91371100X1359336XD

企业类型：其他有限责任公司

法人代表：陈刚

注册资本：人民币 190,821.6 万元

成立时间：2001 年 9 月 3 日

住所：日照市连云港路 98 号

业务范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准）；压力管道安装（有效期限以许可证为准）；起重机械安装、维修（有效期限以许可证为准）；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期限以许可证为准）。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）最近三年发展状况

山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等 4 项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质，建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资

质，水运工程材料甲级试验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利 68 项，省部级工法 33 项，国家级 QC 成果 6 项，省部级 QC 成果 25 项。近年来完成了 37 项国家级、省部级优质工程，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。

（四）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

二、关联交易名称及金额

序号	关联交易名称	招标方	中标方	合同金额 (万元)	工期
1	日照港石白港区西区储存大库工程	本公司	山东港湾	247.25	100 日历天
2	日照港石白港区南区西 #18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-堆场道路工程	本公司	山东港湾	19,690.64	240 日历天
3	日照港石白港区南作业区 #14、#15 泊位及后方储运系统流程化工程	本公司	山东港湾	22,435.52	240 日历天
4	日照港石白港区南区西 #18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-消防站工程	本公司	山东港湾	1,551.10	2021.12.31 前完工
5	日照港石白港区 38 路桥南侧场地硬化工程施工	本公司	山东港湾	281.69	60 日历天
6	日照港岚山港区南区中八路改造工程施工	股份岚山港务	山东港湾	965.62	60 日历天
7	日照港岚山港区南作业区 11 号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程续建工程（土建部分）	股份岚山港务	山东港湾	38,609.10	730 日历天

8	日照港岚山港区南作业区西疏港路及配套工程一期施工	股份岚山港务	山东港湾	2,611.29	90 日历天
	合 计			86,392.21	

三、关联交易的主要内容

1、日照港石臼港区西区储存大库工程

公司委托山东港湾对日照港石臼港区西区储存大库工程项目进行施工，该工程建筑面积 912 平方米，上部主体为钢结构，基础采用独立基础，室内地面主要为防油渗地面上做环氧地坪和耐酸地面，室内排风除尘系统。

2、日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-堆场道路工程

本工程合同范围包括土建部分的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有工作，主要包括堆场道路工程、防风抑尘网基础等。

3、日照港石臼港区南作业区#14、#15 泊位及后方储运系统流程化工程

本工程合同范围包括土建部分的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有工作，主要包括 BDQ1、BDQ2 和 BDQ3 三条坝基基础、转接机房土建基础、皮带机基础（包含预埋件制作安装）、防风抑尘网基础、给排水供电管网、西护岸理坡及扭王字块体安装工程、污水处理厂工程、装车线和装车楼土建部分、转接机房基础硬化部分。

4、日照港石臼港区南区西#18-#20 泊位及后方储运系统流程化工程-消防站工程

本工程新建消防站 1 座以及室外配套工程，室外配套工程包括消防站训练塔、室外场地管网、跑道、场地铺装、照明围网以及地基处理等。

5、日照港石臼港区 38 路桥南侧场地硬化工程施工

本工程位于石臼港区 38 路桥南侧，排水渠东侧，紧靠 9 号门。工程主要包括土方回填碾压，水泥稳定碎石铺设，中粗砂垫层，高强联锁块面层及配套的排水管井。

6、日照港岚山港区南区中八路改造工程施工

本工程为日照港岚山港区南区中八路改造工程，从西一路至中三路段。本工程设计图纸范围内的全部工程施工及保修阶段的所有工作，主要包括道路工程及排水工程。

7、日照港岚山港区南作业区 11 号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程续建工程（土建部分）

本工程招标范围包括施工工程的施工准备阶段、施工阶段、交竣工阶段及保修阶段的所有施工工作，包括地基处理、皮带机基础工程、皮带机机房基础工程、栈桥基础工程、堆取料机基础工程、道路堆场工程、防风抑尘网工程（含磅房、地磅、高杆灯拆除及还建）、6#变电所等。

8、日照港岚山港区南作业区西疏港路及配套工程一期施工

本工程主要包括新建道路工程、地磅房工程，地磅基础工程、日照港第十九号门工程、洗车台工程以及配套水电等安装工程。

四、定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公

公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易的影响

鉴于公司及子公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行业竞争力的提升，是生产经营之必需，有助于完善基础设施，促进可持续发展。

六、协议审议及签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同，合同待股东大会审议通过后生效。

公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过了该项议案。

现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年十一月十二日

2021年第三次临时股东大会
会议资料二

关于与日照港机工程有限公司发生关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

近期，日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）通过中标承建了本公司工程项目，累计金额为35,064.54万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之间全资子公司之间的关联交易。

包括本次关联交易在内，过去十二个月内，公司与同一关联人及其一致行动人之间发生的未经股东大会审议的关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案在董事会审议通过后还需提交股东大会审议批准。

一、关联方的基本情况

（一）关联方关系介绍

港机公司是本公司控股股东日照港集团间接全资子公司。

（二）关联方基本情况

关联方名称：日照港机工程有限公司

统一社会信用代码：913711001683711399

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法人代表：尹衍新

注册资本：人民币6,900万元

成立时间：2005年3月16日

住所：日照市黄海一路126号

业务范围：机电设备（特种设备除外），线路器材，管道安装；钢结构工程施工；带式输送机械设备（不含特种设备）及配件制造，销售；港口机械设备（不含特种设备）及配件制造，维修，销售，技术服务；起重机械安装，维修；集装箱维修；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）最近三年发展状况

港机公司致力于散料输送系统设备、工艺装备，港口装卸机械及辅助设备的设计研发、制造、安装与维护。多年来积累了丰富的连续输送系统、港口装卸机械制作安装与运行维护经验，为港口设备运维提供制造、安装及维修总承包服务，有针对性地为客户提供方案。港机公司具有带式输送机全国工业产品生产许可证，中国设备维修企业一级资质证书，特种设备维修许可证，矿用产品安全标志证书，中国船级社通用钢质集装箱维修工厂认可证书，地基基础工程、钢结构工程、建筑机电安装工程专业承包三级资质，防水防腐保温工程专业承包贰级。是中国重型机械工业协会带式输送机分会理事单位、全国连续搬运机械标准化技术委员会委员单位，参与了国家带式输送机联合设计及国家标准的制定工作。近三年来，公司相继获得中国重型机械工业协会带式输送机分会先进单位、优秀质量管理小组、中国重型机械行业首批信用AAA级企业、交通运输行业2020年度优秀质量管理小组等荣誉称号。

（四）其他说明

本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

二、关联交易的名称及金额

序号	关联交易名称	招标方	中标方	合同金额 (万元)	工期
1	日照港石臼港区南作业区#14、#15泊位及后方储运系统流程化工程皮带机工程	本公司	港机公司	35,064.54	150日历天
	合计			35,064.54	

三、关联交易的主要内容

日照港石臼港区南作业区#14、#15泊位及后方储运系统流程化工程皮带机工程

本工程位于日照港石臼港区南作业区，包括：K1-1/2、K2-1/2、K3-1/2/3/5、K4-1/2/3、K5-1/2、K7-1及东煤南移2-1延长线皮带机及配套润滑系统、消防系统、除尘系统等专业、防风抑尘网钢结构工程、皮带机基础改造工程。

四、定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

五、关联交易的影响

鉴于公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于提升公司生产效率和行业竞争力，是公司生产经营之必需，有助于完善基础设

施，促进可持续发展。

六、协议审议及签署情况

依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程施工需要，与港机公司签署相应附条件生效的施工合同，合同待股东大会审议通过后生效。

公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议分别审议通过了该项议案。

现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司
二〇二一年十一月十二日