

# 日照港股份有限公司 2020 年年度股东大会

## 会 议 资 料

二〇二一年四月十九日

## 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. 2020 年年度报告 .....	6
2. 2020 年度董事会工作报告 .....	7
3. 2020 年度独立董事述职报告 .....	8
4. 2020 年度监事会工作报告 .....	9
5. 2020 年度财务决算报告 .....	14
6. 2021 年度财务预算报告 .....	17
7. 关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案 .....	18
8. 关于制定 2021 年度监事薪酬方案的议案 .....	19
9. 关于制定 2021 年度生产经营计划的议案 .....	20
10. 关于制定 2021 年度资金借款计划的议案 .....	21
11. 关于制定 2020 年度利润分配预案的议案 .....	22
12. 2020 年度内部控制评价报告 .....	23
13. 2020 年度企业社会责任报告 .....	24
14. 关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案 .....	25
15. 关于预计 2021 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 .....	26
16. 关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...	27

## 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 2020 年年度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。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

## 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  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料一

## 2020 年年度报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司《2020 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。同时，2020 年年度报告摘要已登载于 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，投资者可以查询详细内容。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告，监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料二

## 2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司董事会对 2020 年全年工作进行了认真总结，公司在《2020 年年度报告》中对 2020 年董事会的工作情况、2021 年的工作安排等进行了阐述，形成了 2020 年度董事会工作报告。投资者可详见 2021 年 3 月 30 日披露的《日照港股份有限公司 2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”和“第九节 公司治理”。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料三

## 2020 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事任职期间均能够勤勉尽责，独立开展工作，审慎履行《公司章程》所赋予的职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。公司《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料四

## 2020 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2020 年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

公司第七届监事会第五次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

附：《2020 年度监事会工作报告》

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

附：

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职能，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、监事会日常工作情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司监事会共有监事 7 名，其中职工监事 3 名。监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。

2020 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规规定，认真履行监督职责。全年共召开监事会会议 7 次，审议议案 33 项；出席股东大会 3 次，列席董事会会议 8 次，认真审议了公司各项重要议案并形成了决议，了解公司经营业绩和各项重要决策的形成过程。监事会能够对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、经营层提出意见和建议，对公司经营中的重大事项进行问询并提出独立见解，认真履行了监事会的监督、检查职能。

### 二、监事会 2020 年度主要工作情况

2020 年，本着对公司和股东负责的态度，监事会对公司规范运作、董事及高管人员履行职责情况、关联交易、定期报告、内部控制等进行

了重点监督，并对公司董事会、经营班子执行股东大会决议情况进行了检查，主要工作情况如下：

#### （一）公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。

监事会认为：2020 年度，公司能够严格依法运作，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益和股东合法权益的情况。

#### （二）公司财务情况

监事会对公司定期报告进行了细致、严谨的审核，对公司的财务状况、财务管理、经营成果、会计政策变更等情况进行了监督和检查。2020 年度，公司按期披露定期报告 4 次，真实反映了公司 2020 年各期的财务状况及经营成果，所有披露信息真实、准确、完整、及时，没有出现重大差错、重大遗漏和误导性陈述。

监事会认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务运作规范，财务状况良好，财务内控制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格

式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

监事会对 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，交易定价合理有据、客观公允，关联交易决策程序合法、规范，关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。以招投标形成的关联交易，程序规范、合法，交易价格公允，没有损害公司和股东利益。

### （四）公司内部控制情况

监事会对 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

2021 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，依法对公司董事会和高级管理人员日常履职行为进行监督，积极列席股东大会、董事会

会议，及时了解公司财务信息，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，以切实促进公司法人治理结构的不断完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。

日照港股份有限公司监事会

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料五

## 2020 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的“（2021）第 110A005178 号”《审计报告》。

现将公司 2020 年主要财务指标情况报告如下：

### 一、公司主要损益情况分析

（单位：万元）

项目	2020 年	2019 年	增长额	增长率
营业收入	576,691.64	524,558.13	52,133.51	9.94%
其中：主营业务收入	541,266.01	484,998.60	56,267.41	11.60%
其他业务收入	35,425.63	39,559.53	-4,133.90	-10.45%
营业成本	428,826.91	393,445.70	35,381.20	8.99%
其中：主营业务成本	405,663.12	357,311.16	48,351.95	13.53%
其他业务支出	23,163.79	36,134.54	-12,970.75	-35.90%
税金及附加	1,262.23	3,070.91	-1,808.68	-58.90%
管理费用	28,029.76	19,294.98	8,734.78	45.27%
财务费用	29,347.39	28,747.32	600.08	2.09%
其他收益	1,895.29	1,767.20	128.08	7.25%
投资收益	5,464.19	7,213.17	-1,748.98	-24.25%
信用减值损失	-1,791.34	243.17	-2,034.51	-836.67%
资产减值损失	-1,291.83	0.00	-1,291.83	-100.00%

项目	2020 年	2019 年	增长额	增长率
资产处置收益	447.17	4,494.47	-4,047.31	-90.05%
营业利润	93,948.82	93,717.24	231.58	0.25%
利润总额	93,692.17	93,793.21	-101.04	-0.11%
所得税费用	20,323.94	22,343.23	-2,019.29	-9.04%
净利润	73,368.23	71,449.98	1,918.25	2.68%
归属于母公司股东的净利润	63,958.07	63,134.09	823.98	1.31%
少数股东损益	9,410.16	8,315.90	1,094.27	13.16%
基本每股收益	0.21	0.21	0.00	0.00%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.20	0.18	0.02	11.11%

2020 年营业收入完成 576,691.64 万元,同比增加 52,133.51 万元,增长 9.94%。其中:主营业务收入完成 541,266.01 万元,同比增加 56,267.41 万元,增长 11.60%。营业收入增加的主要原因是报告期内公司吞吐量增长及港内铁路运输业务模式由代收代付调整为列收列支所致。

2020 年营业成本发生 428,826.91 万元,同比增加 35,381.20 万元,增长 8.99%,其中:主营业务成本发生 405,663.12 万元,同比增加 48,351.95 万元,增长 13.53%。增长的主要原因是报告期内公司吞吐量增长导致变动成本增加,及港内铁路运输业务模式由代收代付调整为列收列支所致。

2020 年实现利润总额为 93,692.17 万元,同比减少 101.04 万元,降低 0.11%。净利润为 73,368.23 万元,同比增加 1,918.25 万元,增长 2.68%。其中:归属于母公司的净利润 63,958.07 万元,同比增加 823.98 万元,增长 1.31%。

截至 2020 年末，流动资产为 25.41 亿元，比上年期末减少 0.84 亿元；非流动资产为 229.51 亿元，比上年期末增加 23.28 亿元。流动负债为 52.56 亿元，较上年期末减少 1.38 亿元；非流动负债为 61.63 亿元，较上年期末增加 20.18 亿元。期末股东权益 140.73 亿元，较上年期末增加 3.64 亿元，其中：股本 30.76 亿元；未分配利润 55.60 亿元，比上年期末增加 5.22 亿元；资本公积 30.57 亿元，较上年期末增加 0.83 亿元；少数股东权益 16.03 亿元，较上年期末减少 3.03 亿元。

盈利能力：基本每股收益为 0.21 元/股；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.20 元/股；净资产收益率 5.23%，较去年降低 0.22 个百分点。综合毛利率为 25.64%，较去年同期增长了 0.64 个百分点，与上期基本持平。

2020 年公司单位主营业务收入为 20.62 元/吨，同比增加 1.00 元/吨；单位主营业务成本为 15.45 元/吨，同比增加 1.00 元/吨。

偿债能力：资产负债率为 44.79%，同比增长了 3.76 个百分点；流动比率为 0.48，同比减少 0.01。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料六

## 2021 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司 2020 年实际完成情况以及 2021 年度生产经营、建设投资等经营发展目标，公司预计 2021 年财务收支情况为：预计全年实现营业收入 592,700 万元；发生营业成本 430,200 万元；实现利润总额 95,100 万元；实现净利润 74,100 万元；归属于母公司所有者的净利润 67,100 万元。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料七

## 关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据国家有关政策和《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2021 年度董事薪酬方案（草案）。主要内容如下：

### 一、独立董事津贴

支付独立董事津贴人民币 100,000 元/人•年（税前）。

### 二、在公司领薪的董事薪酬

在公司领薪的董事，参照总经理薪酬方案领薪。

### 三、其他事项

1、薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

2、此薪酬方案（草案）在获得股东大会审议通过后，从 2021 年 1 月 1 日开始执行。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料八

## 关于制定 2021 年度监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为建立有效的激励约束机制，根据国家有关政策法规及《公司章程》的有关规定，特制定 2021 年监事薪酬考核方案（草案）。

一、在公司领取薪酬的监事实行年薪制。年薪由基本年薪和效益年薪两部分构成，基本年薪按监事所在岗位工资确定，效益年薪按照公司主要任务完成情况考核确定。

二、此薪酬方案（草案）在获得股东大会审议通过后，从 2021 年 1 月 1 日开始执行。

公司第七届监事会第五次会议审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料九

## 关于制定 2021 年度生产经营计划的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据 2021 年市场预测情况、现有生产能力、未来发展计划、公司经营状况等，制定了 2021 年度生产经营计划（草案）。

公司 2021 年度生产经营计划为：在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 2.745 亿吨，实现营业收入 59.27 亿元，实现净利润 7.41 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 6.71 亿元；完成固定资产投资 51.8 亿元，股权投资 1.1 亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的好态势。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十

## 关于制定 2021 年度资金借款计划的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司 2021 年生产经营计划，预计需要资金总额 69 亿元，其中，短期借款 42 亿元，长期借款 22 亿元，其他融资方式 5 亿元。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十一

## 关于制定 2020 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,914,752,805.88 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 107,647,886.08 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为 16.83%。2020 年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。

随着国家环保政策的日趋严格、运输结构调整的深入推进以及建设世界一流港口的指导意见的出台，为了更快适应国家政策导向，拓展市场货源，公司将继续加大对港口基础设施建设和投资力度，对资金的需求相应增加。同时，为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，公司制定了上述 2020 年度利润分配预案。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十二

## 2020 年度内部控制评价报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》及相关法规的要求，结合公司实际情况，公司对 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《日照港股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》（草案）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司于 2020 年 12 月 31 日，按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十三

## 2020 年度企业社会责任报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《2020 年度企业社会责任报告》。该报告于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十四

## 关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2021 年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2021-009），投资者可以查询详细内容。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十五

## 关于预计 2021 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

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2021 年度公司与日照港集团财务有限公司之间发生的金融服务业务进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2021 年与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》（临 2021-010），投资者可以查询详细内容。

公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日

2020 年年度股东大会  
会议资料十六

## 关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，结合公司财务审计、内部控制审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其中财务审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司  
二〇二一年四月十九日