

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：2022-024

## 日照港股份有限公司 2021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：2022年4月28日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,615,907,824
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（%）	52.5387

（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。  
本次会议由董事长牟伟先生主持，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（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3. 公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 3 人列席了会议（以通讯方式参会的，视为出席/列席会议）。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1. 议案名称：2021 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	1,611,319,324	99.7160	3,215,200	0.1990	1,373,300	0.0850

#### 2. 议案名称：2021 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	1,610,276,774	99.6515	4,619,450	0.2859	1,011,600	0.0626

#### 3. 议案名称：2021 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	1,610,276,774	99.6515	4,599,350	0.2846	1,031,700	0.0638

#### 4. 议案名称：2021 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	1,610,276,774	99.6515	4,599,350	0.2846	1,031,700	0.0638

#### 5. 议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 610, 276, 774	99. 6515	4, 599, 350	0. 2846	1, 031, 700	0. 0638

6. 议案名称：2022 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, 610, 276, 774	99. 6515	4, 619, 450	0. 2859	1, 011, 600	0. 0626

7. 议案名称：关于制定 2022 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, 609, 992, 774	99. 6339	5, 867, 150	0. 3631	47, 900	0. 0030

8. 议案名称：关于制定 2022 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, 609, 992, 774	99. 6339	5, 867, 150	0. 3631	47, 900	0. 0030

9. 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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, 610, 086, 674	99. 6398	5, 773, 250	0. 3573	47, 900	0. 0030

10. 议案名称：关于制定 2022 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	1,611,339,424	99.7173	3,556,800	0.2201	1,011,600	0.0626

11. 议案名称：关于制定 2022 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	1,611,129,324	99.7043	3,766,900	0.2331	1,011,600	0.0626

12. 议案名称：关于制定 2021 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	1,609,922,774	99.6296	5,985,050	0.3704	0	0.0000

13. 议案名称：2021 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	1,611,319,324	99.7160	3,556,800	0.2201	1,031,700	0.0638

14. 议案名称：2021 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	1,611,319,324	99.7160	3,556,800	0.2201	1,031,700	0.0638

15. 议案名称：关于预计 2022 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	243,993,286	97.7521	3,556,800	1.4250	2,054,150	0.8230

16. 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	243,993,286	97.7521	3,556,800	1.4250	2,054,150	0.8230

17. 议案名称：关于续聘 2022 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	1,610,276,774	99.6515	4,599,350	0.2846	1,031,700	0.0638

18. 议案名称：关于修订《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	1,608,110,724	99.5175	6,765,400	0.4187	1,031,700	0.0638

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1,506,655,923	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	31,067,651	83.8472	5,985,050	16.1528	0	0.0000

其中：市值 50 万以下 普通股股东	151,100	10.3557	1,308,000	89.6443	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	30,916,551	86.8599	4,677,050	13.1401	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 2022 年度董事薪酬方案的议案	3,939,201	39.9746	5,867,150	59.5393	47,900	0.4861
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	4,033,101	40.9275	5,773,250	58.5864	47,900	0.4861
12	关于制定 2021 年度利润分配预案的议案	3,869,201	39.2643	5,985,050	60.7357	0	0.0000
15	关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案	4,243,301	43.0606	3,556,800	36.0941	2,054,150	20.8453
16	关于与山东港湾建设集团有限公司	4,243,301	43.0606	3,556,800	36.0941	2,054,150	20.8453

	发生关联交易的议案						
17	关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	4,223,201	42.8566	4,599,350	46.6738	1,031,700	10.4696

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的第 18 项议案为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案；
2. 根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定 2021 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 15、16 项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司回避表决。

**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、刘泮鲁

(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；
- (三) 本所要求的其他文件。

日照港股份有限公司

2022 年 4 月 29 日