

证券代码：600017  
债券代码：143637

证券简称：日照港  
债券简称：18 日照 01

公告编号：2023-019

## 日照港股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 4 月 20 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,566,794,174
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（%）	50.9418

(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。  
本次会议由高健先生主持，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 10 人，出席 10 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。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2022 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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

2. 议案名称：2022 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	1,563,881,774	99.8141	2,682,400	0.1712	230,000	0.0147

3. 议案名称：2022 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	1,563,881,774	99.8141	2,682,400	0.1712	230,000	0.0147

4. 议案名称：2022 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	1,563,881,774	99.8141	2,682,400	0.1712	230,000	0.0147

5. 议案名称：2022 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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

6. 议案名称：2023 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, 563, 881, 774	99. 8141	2, 652, 400	0. 1692	260, 000	0. 0167

7. 议案名称：关于制定 2023 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, 560, 673, 074	99. 6093	6, 121, 000	0. 3906	100	0. 0001

8. 议案名称：关于制定 2023 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, 560, 673, 074	99. 6093	6, 121, 000	0. 3906	100	0. 0001

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, 563, 881, 674	99. 8141	2, 912, 500	0. 1859	0	0. 0000

10. 议案名称：关于制定 2023 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, 564, 111, 774	99. 8287	2, 652, 400	0. 1692	30, 000	0. 0021

11. 议案名称：关于制定 2023 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	1,563,783,574	99.8078	2,980,500	0.1902	30,100	0.0020

12. 议案名称：关于制定 2022 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	1,564,013,674	99.8225	2,780,500	0.1775	0	0.0000

13. 议案名称：2022 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	1,564,111,674	99.8287	2,652,400	0.1692	30,100	0.0021

14. 议案名称：2022 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	1,564,111,774	99.8287	2,652,400	0.1692	30,000	0.0021

15. 议案名称：关于续聘 2023 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	1,564,111,674	99.8287	2,682,400	0.1712	100	0.0001

16. 议案名称：关于预计 2023 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	197,632,886	98.4848	2,780,700	1.3857	260,000	0.1296

17. 议案名称：关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子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	197,422,086	98.3797	3,221,500	1.6053	30,000	0.0149

18. 议案名称：关于预计 2023 年度与山东港口集团财务有限责任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	197,422,086	98.3797	3,221,400	1.6053	30,100	0.0150

19. 议案名称：关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案

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	197,422,086	98.3797	3,251,500	1.6203	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20. 关于调整董事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	黄东辉	1,564,356,377	99.8444	是

21. 关于调整监事会成员的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	姚如秀	1,563,856,277	99.8124	是

(三) 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	1,506,472,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	57,540,751	95.3905	2,780,500	4.6095	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	241,000	36.8557	412,900	63.1443	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	57,299,751	96.0320	2,367,600	3.9680	0	0.0000

(四) 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 2023 年度董事薪酬方案的议案	27,001,701	81.5200	6,121,000	18.4797	100	0.0003
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任的议案	30,210,301	91.2070	2,912,500	8.7930	0	0.0000
12	关于制	30,342,301	91.6055	2,780,500	8.3945	0	0.0000

	定 2022 年度利润分配的议案						
15	关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计的议案	30,440,301	91.9013	2,682,400	8.0983	100	0.0003
16	关于预计 2023 年度日常经营交易的议案	30,082,101	90.8199	2,780,700	8.3951	260,000	0.7850
17	关于与山东日照港口集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案	29,871,301	90.1835	3,221,500	9.7259	30,000	0.0906
18	关于预计 2023 年度与山东日照港口集团财务有限责任公司发生关联交易的议案	29,871,301	90.1835	3,221,400	9.7256	30,100	0.0909
19	关于收购日照港集装箱发展公司股权	29,871,301	90.1835	3,251,500	9.8165	0	0.0000

	的议案						
20.01	黄东辉	30,685,004	92.6401				
21.01	姚如秀	30,184,904	91.1303				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 1-19 项议案采用非累积投票制方式表决，第 20、21 项议案采用累积投票制方式表决；

2. 根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定 2022 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 16、17、18、19 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。

日照港股份有限公司

2023 年 4 月 21 日