

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：2018—048

## 日照港股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年11月16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81号）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,628,536,611
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（%）	52.9492

(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

本次会议由董事长王建波先生主持，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5人，独立董事梁上上、董事蔡中堂、刘国田、王永刚、高振强因公请假，未能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席5人，监事会主席张茂宗因公请假，未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他高管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：关于选举公司董事候选人的议案

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	1,628,458,911	99.9952	77,700	0.0048	0	0.0000

2、 议案名称：关于选举公司监事候选人的议案

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	1,628,458,911	99.9952	77,700	0.0048	0	0.0000

3、 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	261,042,523	99.9707	76,500	0.0293	0	0.0000

### (二) 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 (%)
1	关于选举公司董事候选人的议案	120,688,988	99.9356	77,700	0.0644	0	0.0000
3	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	93,491,738	99.9182	76,500	0.0818	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议案；

2、第 3 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东日照港集团有限公司持有的 1,340,219,138 股表决权、控股股东之子公司日照港集团岚山港务有限公司持有的 27,198,450 股表决权回避了表决。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

律师：张军、王跃华

(二) 律师见证结论意见

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

**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。

特此公告。

日照港股份有限公司

2018 年 11 月 17 日