

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：2020-005

日照港股份有限公司 2020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：2020年2月14日

(二) 股东大会召开的地点：日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市东港区海滨二路78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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,611,491,023
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（%）	52.3950

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他非董事高管2人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于调整公司董事会成员的议案

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
1.01	张江南	1,611,353,226	99.9914	是
1.02	王玉福	1,611,353,226	99.9914	是
1.03	赵博	1,611,288,826	99.9875	是

2、关于调整公司监事会成员的议案

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
2.01	谭恩荣	1,611,288,826	99.9875	是
2.02	曹秀玲	1,611,288,825	99.9875	是

(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(%)
1.01	张江南	103,583,303	99.8671	0	0.0000	0	0.0000
1.02	王玉福	103,583,303	99.8671	0	0.0000	0	0.0000
1.03	赵博	103,518,903	99.8051	0	0.0000	0	0.0000
2.01	谭恩荣	103,518,903	99.8051	0	0.0000	0	0.0000
2.02	曹秀玲	103,518,902	99.8051	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的两项议案均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决

三、律师见证情况

1、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：刘泮鲁、法东

2、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

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

日照港股份有限公司

2020年2月15日