

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2024-014

日照港股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 25 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）	1,584,559,263
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（%）	51.5194

(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 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 4 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：2023 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	1,580,432,863	99.7395	4,059,100	0.2561	67,300	0.0044

2.议案名称：2023 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	1,580,432,863	99.7395	4,059,100	0.2561	67,300	0.0044

3.议案名称：2023 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	1,580,432,863	99.7395	4,059,100	0.2561	67,300	0.0044

4.议案名称：2023 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, 580, 432, 863	99. 7395	4, 059, 100	0. 2561	67, 300	0. 0044

5.议案名称：2023 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, 580, 432, 863	99. 7395	4, 059, 100	0. 2561	67, 300	0. 0044

6.议案名称：2024 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, 580, 432, 863	99. 7395	4, 059, 100	0. 2561	67, 300	0. 0044

7.议案名称：关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案

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, 572, 508, 263	99. 2394	12, 051, 000	0. 7606	0	0. 0000

8.议案名称：关于制定 2024 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, 572, 508, 263	99. 2394	12, 051, 000	0. 7606	0	0. 0000

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, 579, 974, 863	99. 7106	4, 584, 400	0. 2894	0	0. 0000

10.议案名称：关于制定 2024 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, 580, 432, 863	99. 7395	4, 059, 100	0. 2561	67, 300	0. 0044

11.议案名称：关于制定 2024 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, 580, 432, 863	99. 7395	4, 094, 600	0. 2584	31, 800	0. 0021

12.议案名称：关于制定 2023 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, 580, 509, 063	99. 7443	4, 050, 200	0. 2557	0	0. 0000

13.议案名称：2023 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, 580, 432, 863	99. 7395	4, 094, 600	0. 2584	31, 800	0. 0021

14.议案名称：2023 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	1,580,509,063	99.7443	4,018,400	0.2535	31,800	0.0022

15.议案名称：关于续聘 2024 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	1,580,051,163	99.7154	4,440,800	0.2802	67,300	0.0044

16.议案名称：关于预计 2024 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	206,765,486	95.2215	10,308,889	4.7475	67,300	0.0310

17.议案名称：关于预计 2024 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	205,761,986	94.7593	11,312,389	5.2097	67,300	0.0310

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	1,573,098,063	99.2766	11,393,900	0.7190	67,300	0.0044

19.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,566,792,674	98.8787	17,699,289	1.1169	67,300	0.0044

20.议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,566,792,674	98.8787	17,699,289	1.1169	67,300	0.0044
----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

21.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,566,792,674	98.8787	17,699,289	1.1169	67,300	0.0044

22.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	1,566,716,474	98.8739	17,775,489	1.1217	67,300	0.0044

23.议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	1,566,716,474	98.8739	17,810,989	1.1240	31,800	0.0021

(二)累积投票议案表决情况

24、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
24.01	卞克	1,582,721,423	99.8840	是
24.02	赵冰	1,578,143,508	99.5951	是

25、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
25.01	陈鹏	1,574,182,677	99.3451	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	1,507,769,923	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	72,739,140	94.7255	4,050,200	5.2745	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,774,989	97.9322	227,500	2.0678	0	0.0000

市值 50 万 以上普通股 股东	61,964,151	94.1892	3,822,700	5.8108	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 2024 年度董 事薪酬方案的 议案	64,738,340	84.3064	12,051,000	15.6936	0	0.0000
9	关于为董事、 监事及高级管 理人员购买责 任保险的议案	72,204,940	94.0299	4,584,400	5.9701	0	0.0000
12	关于制定 2023 年度利 润分配预案的 议案	72,739,140	94.7255	4,050,200	5.2745	0	0.0000
15	关于续聘 2024 年度财 务审计机构和 内部控制审计 机构的议案	72,281,240	94.1292	4,440,800	5.7830	67,300	0.0878

16	关于预计 2024年度日 常经营性关联 交易的议案	39,214,701	79.0764	10,308,889	20.7878	67,3 00	0.1358
17	关于预计 2024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	38,211,201	77.0528	11,312,389	22.8114	67,3 00	0.1358
24.01	卞克	74,951,500	97.6066	-	-	-	-
24.02	赵冰	70,373,585	91.6449	-	-	-	-
25.01	陈鹏	66,412,754	86.4869	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 1-23 项议案采用非累积投票制方式表决，第 24、25 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 2023 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 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均回避表决。
4. 第 18 项议案为特别决议议案，已经参加表决的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：杨冰冰、刘泮鲁

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.关于日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

2.日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日