

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2025-038

日照港股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二）股东会召开的地点：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	419
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,622,410,897
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（%）	52.7501

（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；
2. 公司在任监事6人，出席6人；
3. 公司董事会秘书刘荣出席了本次会议；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

1.00 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01 议案名称：修订《公司章程》

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, 568, 044, 137	96. 6490	53, 990, 760	3. 3278	376, 000	0. 0232

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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, 567, 187, 455	96. 5962	54, 914, 442	3. 3847	309, 000	0. 0191

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

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, 567, 079, 255	96. 5895	55, 023, 642	3. 3914	308, 000	0. 0191

2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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, 567, 171, 255	96. 5952	54, 906, 442	3. 3842	333, 200	0. 0206

2.02 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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, 567, 297, 655	96. 6030	54, 795, 242	3. 3773	318, 000	0. 0197

2.03 议案名称：修订《对外担保管理办法》

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, 567, 125, 255	96. 5923	54, 952, 342	3. 3870	333, 300	0. 0207

2.04 议案名称：修订《投资管理办法》

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, 567, 185, 055	96. 5960	54, 763, 642	3. 3754	462, 200	0. 0286

2.05 议案名称：修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

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, 567, 231, 255	96. 5989	54, 762, 742	3. 3753	416, 900	0. 0258

2.06 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》

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, 567, 230, 955	96. 5988	54, 792, 742	3. 3772	387, 200	0. 0240

2.07 议案名称：修订《募集资金使用管理办法》

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, 567, 217, 355	96. 5980	54, 806, 742	3. 3781	386, 800	0. 0239

3 议案名称：关于制定 2025 年中期利润分配方案的议案

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, 602, 898, 639	98. 7973	19, 248, 158	1. 1863	264, 100	0. 0164

(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, 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	95, 128, 716	82. 9796	19, 248, 158	16. 7899	264, 100	0. 2305
其中：市值 50 万以下普通股 股东	56, 837, 523	98. 4280	643, 600	1. 1145	264, 100	0. 4575
市值 50 万以上 普通股股东	38, 291, 193	67. 3006	18, 604, 558	32. 6994	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 (%)
3	关于制 定 2025 年中期 利润分 配方案 的议案	95, 128, 716	82. 9796	19, 248, 158	16. 7899	264, 100	0. 2305

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.上述议案均采用非累积投票制方式表决；
2. 议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2025年中期利润分配方案的议案》的投票情况进行分区段披露。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：徐闪闪、柴佳宁

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025年9月13日

● 上网公告文件

关于日照港股份有限公司 2025 年第二次股东会的法律意见书

● 报备文件

日照港股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议