

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2026-026

日照港股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月28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	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,571,692,804
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（%）	51.1010

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人；

2. 公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员 8 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：2025 年度可持续发展报告

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	1,566,886,638	99.6942	3,599,565	0.2290	1,206,601	0.0768

2. 议案名称：2025 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	1,566,485,438	99.6686	4,006,065	0.2548	1,201,301	0.0766

3. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,564,852,838	99.5648	4,870,365	0.3098	1,969,601	0.1254

4.议案名称：关于制定 2026 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 563, 838, 138	99. 5002	5, 900, 265	0. 3754	1, 954, 401	0. 1244

5.议案名称：关于为董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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 563, 530, 873	99. 4806	6, 170, 930	0. 3926	1, 991, 001	0. 1268

6.议案名称：关于制定 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 566, 549, 938	99. 6727	2, 375, 065	0. 1511	2, 767, 801	0. 1762

7.议案名称：关于聘任 2026 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	1,566,346,338	99.6598	4,143,665	0.2636	1,202,801	0.0766

8.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	177,108,361	86.7008	25,936,054	12.6966	1,230,801	0.6025

9.议案名称：关于与山东陆海装备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	177,134,961	86.7138	25,839,654	12.6494	1,300,601	0.6366

(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	1,340,219,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	106,389,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普 通股股 东	119,941,147	95.8884	2,375,065	1.8987	2,767,801	2.2129
其中： 市值 50 万以下 普通股 股东	54,490,896	97.8234	977,900	1.7555	234,501	0.4211
市值 50 万以上 普通股 股东	65,450,251	94.3349	1,397,165	2.0137	2,533,300	3.6514

(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《董 事、高 级管 理人 员薪 酬管 理制 度》的 议案	197,435,250	96.6515	4,870,365	2.3842	1,969,601	0.9641
4	关于制 定 2026 年度董 事薪酬 方案的 议案	196,420,550	96.1548	5,900,265	2.8883	1,954,401	0.9567
5	关于为 董事及 高级管 理人员 购买责 任保险 的议案	196,113,285	96.0044	6,170,930	3.0208	1,991,001	0.9746
6	关于制 定 2025 年度利	199,132,350	97.4823	2,375,065	1.1626	2,767,801	1.3549

	利润分配预案的议案						
7	关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	198,928,750	97.3827	4,143,665	2.0284	1,202,801	0.5888
8	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	177,108,361	86.7008	25,936,054	12.6966	1,230,801	0.6025
9	关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案	177,134,961	86.7138	25,839,654	12.6494	1,300,601	0.6366

(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. 公司对《关于制定2025年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分段披露；
3. 第8、9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. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东山东港口日照港集团有限公司，持有公司1,340,219,138股，占公司总股本43.58%；日照港集团

岚山港务有限公司持有公司 27,198,450 股，占公司总股本 0.88%，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为一致行动人，投票应合并计算，日照港集团岚山港务有限公司投票结果不列入此项表决。

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：柴佳宁、曾振杰

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

2026 年 4 月 29 日

- **上网公告文件**

关于日照港股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

日照港股份有限公司 2025 年年度股东会决议