

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：2021-019

## 日照港股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 19 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)

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,613,088,561
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（%）	52.4470

(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 7 人，出席 6 人，监事李怀任因公请假，未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了会议；其他 3 位非董事高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2020 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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

2.议案名称：2020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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

3.议案名称：2020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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

4.议案名称：2020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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

5.议案名称：2020年度财务决算报告

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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

6.议案名称：2021 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	1,612,622,061	99.9711	466,500	0.0289	0	0.0000

7.议案名称：关于制定 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	1,609,413,461	99.7722	3,675,100	0.2278	0	0.0000

8.议案名称：关于制定 2020 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	1,609,413,461	99.7722	3,675,100	0.2278	0	0.0000

9.议案名称：关于制定 2021 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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

10.议案名称：关于制定 2021 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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

11.议案名称：关于制定 2020 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	1,612,622,061	99.9711	466,500	0.0289	0	0.0000

12.议案名称：2020 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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

13.议案名称：2020 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	1,612,627,061	99.9714	461,500	0.0286	0	0.0000

14.议案名称：关于预计 2021 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	245,209,473	99.8121	461,500	0.1879	0	0.0000

15.议案名称：关于预计 2020 年度与日照港集团财务有限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	245,209,473	99.8121	461,500	0.1879	0	0.0000

16.议案名称：关于续聘 2021 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	1,612,622,061	99.9711	466,500	0.0289	0	0.0000

(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	1,507,731,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	72,199,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	32,691,838	98.5931	466,500	1.4069	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	39,100	18.2710	174,900	81.7290	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	32,652,738	99.1148	291,600	0.8852	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 (%)
7	关于制定 2021 年度董事薪酬 方案的议案	101,682,438	96.5118	3,675,100	3.4882	0	0.0000
11	关于制定 2020 年度利润分配 预案的议案	104,891,038	99.5572	466,500	0.4428	0	0.0000

14	关于预计 2021 年度日常经营性关联交易的议案	77,697,588	99.4095	461,500	0.5905	0	0.0000
15	关于预计 2021 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案	77,697,588	99.4095	461,500	0.5905	0	0.0000
16	关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	104,891,038	99.5572	466,500	0.4428	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的所有议案均为普通决议案；
- 2、根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，公司对《关于制定 2020 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 14 至 15 项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决情况如下：
  - ①日照港集团有限公司持有 1,340,219,138 股表决权回避表决；
  - ②日照港集团岚山港务有限公司持有 27,198,450 股表决权回避表决。

### 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：法东、黄彬
- 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负责人签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司

2021年4月20日