证券代码：600017　　证券简称：日照港　　公告编号：2018-020
债券代码：143356　　债券简称：17 日照 01

日照港股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 12 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 81 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,446,120,434
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（%）	47.0183%

(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 9 人，董事 吕海鹏，独立董事 梁上上因公请假，未能出席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事 李怀任、秦生、张晓祥因公请假，未能出席会议；

3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他高管 3 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：日照港股份有限公司 2017 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

2、 议案名称：日照港股份有限公司 2017 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

3、 议案名称：日照港股份有限公司 2017 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

4、 议案名称：日照港股份有限公司 2017 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

5、 议案名称：关于编制 2017 年度财务决算报告的议案

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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

6、 议案名称：关于编制 2018 年度财务预算报告的议案

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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

7、 议案名称：关于制定 2018 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	1,445,648,034	99.9673	472,400	0.0327	0	0.0000

8、 议案名称：关于制定 2018 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	1,445,648,034	99.9673	472,400	0.0327	0	0.0000

9、 议案名称：关于制定 2018 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

10、 议案名称：关于制定 2018 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

11、 议案名称：关于制定 2017 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

12、 议案名称：日照港股份有限公司 2017 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	1,445,721,534	99.9724	398,900	0.0276	0	0.0000

13、 议案名称：日照港股份有限公司 2017 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	1,445,721,534	99.9724	398,900	0.0276	0	0.0000

14、 议案名称：关于预计 2018 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	107,491,238	99.5675	398,900	0.3694	68,000	0.0631

15、 议案名称：关于预计 2018 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	107,491,238	99.5675	398,900	0.3694	68,000	0.0631

16、 议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案

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	107,491,238	99.5675	398,900	0.3694	68,000	0.0631

17、 议案名称：关于续聘 2018 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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

18、 议案名称：2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

19、 议案名称：关于会计估计变更的议案

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	1,445,653,534	99.9677	398,900	0.0275	68,000	0.0048

(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	1,310,963,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	106,491,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,198,200	98.3711	398,900	1.3915	68,000	0.2374
其中:市值 50 万以下普通股股东	999,750	86.9763	81,700	7.1077	68,000	5.9160
市值 50 万以上普通股股东	27,198,450	98.8472	317,200	1.1528	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 2018 年度董事薪酬方案的议案	134,684,188	99.6504	472,400	0.3496	0	0.0000
11	关于制定 2017 年度利润分配预案的议案	134,689,688	99.6545	398,900	0.2951	68,000	0.0504
14	关于预计 2018 年度日常经营性关联交易的议案	107,491,238	99.5675	398,900	0.3694	68,000	0.0631
15	关于预计 2018 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	107,491,238	99.5675	398,900	0.3694	68,000	0.0631
16	关于与山东港湾建设集团有限公司签署施工合同的议案	107,491,238	99.5675	398,900	0.3694	68,000	0.0631
17	关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	134,689,688	99.6545	398,900	0.2951	68,000	0.0504

19	关于会计估计变更的议案	134,689,688	99.6545	398,900	0.2951	68,000	0.0504

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1-19 项议案均为普通决议案；

2、第 14、15、16 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东日照港集团有限公司持有的 1,310,963,846 股表决权、控股股东之子公司日照港集团岚山港务有限公司持有的 27,198,450 股表决权回避了对第 14、15、16 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市长安律师事务所

律师：张军、田承祖

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

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、 经鉴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
2018 年 4 月 13 日