

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：2018—051

日照港股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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12月3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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,629,330,099
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（%）	52.9750

(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8人，独立董事杨贵鹏、董事蔡中堂、刘国田因公请假，未能出席会议；

2、公司在任监事7人，出席3人，监事丛冠华、李怀任、张保华、吕佐武因公请假，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：关于公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市符合《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》相关条件的议案

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

2、议案名称：关于公司及所属日照港裕廊码头有限公司避免同业竞争承诺的议案

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.00 议案名称：关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案

3.01 子议案名称：上市地点

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.02 子议案名称：发行股票种类

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.03 子议案名称：股票面值

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.04 子议案名称：发行对象

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.05 子议案名称：发行上市时间

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.06 子议案名称：发行方式

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.07 子议案名称：发行规模

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.08 子议案名称：定价方式

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.09 子议案名称：承销方式

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.10 子议案名称：发售原则

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

3.11 子议案名称：决议的有效期

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司维持独立上市地位承诺的议案

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

6、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市有关事宜的议案

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	1,628,453,311	99.9461	876,788	0.0539	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市符合《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》相关条件的议案	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
2	关于公司及所属日照港裕廊码头有限公司避免同业竞争承诺的议案	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000

3.00	关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	上市地点	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.02	发行股票种类	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.03	股票面值	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.04	发行对象	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.05	发行上市时间	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.06	发行方式	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.07	发行规模	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.08	定价方式	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.09	承销方式	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.10	发售原则	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
3.11	决议的有效期	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
4	关于公司维持独立上市地位承诺的议案	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
5	关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000
6	关于授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属日照港裕廊码头有限公司境外上市有关事宜的议案	120,683,388	99.2787	876,788	0.7213	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

律师：张军、徐俊

(二) 律师见证结论意见

公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、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

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

日照港股份有限公司

2018年12月4日