

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2018-048  
债券代码:143356 债券简称:17日照01  
债券代码:143637 债券简称:18日照01

## 日照港股份有限公司

### 2018年第一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:

● 本次会议没有否决或投弃权议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的日期:2018年11月16日

(二)股东大会议召开的地点: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)出席会议的股东和代理人情况

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的情况:

1.出席会议的股东和代理人股份数(A股)	15
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东股份数(股)(A股)	1,628,586,611
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股比例(%)(A股)	32.94%

(四)表决情况

表决方案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次会议由董事长王波先生主持,会议召开方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)会议提案审议情况

1.公司在任董事10人,出席6人,独立董事上场,刘国田、王永刚,高振强因公请假,未能出席会议;

2.公司在任监事6人,出席5人,监事会主席孙晓洁因公请假,未出席回避;

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。

(六)特别决议议案

1.议案名称:关于选举公司董事候选人议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

2.议案名称:关于选举公司监事候选人议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

3.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	
A股	261,042,523	99.97%	76,500	0.0293

(七)涉及重大事项,5%以下表决权的股东情况

1.议案名称:关于选举公司董事候选人议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	120,686,988	99.95%	77,700	0.044

2.议案名称:关于选举公司监事候选人议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	99,491,758	99.98%	76,500	0.018

3.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	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

4.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

5.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	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

6.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

7.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	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

8.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

9.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

10.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

11.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

12.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

13.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	1,628,486,911	99.99%	77,700	0.0048

14.议案名称:关于与香港公众投资者的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

|--|