

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

证券简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

公告编号：2016—018

日照港股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市海滨二路 78 号）

（三）出席会议的普通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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,417,981,169
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（%）	46.10

（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。

本次会议由董事长杜传志主持，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，董事吕海鹏、李长立因公请假，未能出席会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事张崧因公请假，未能出席会议；

3、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，公司其他高管 2 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 2015 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

2、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

3、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

4、 议案名称：日照港股份有限公司 2015 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

5、 议案名称：关于编制 2015 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于编制 2016 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于制定 2016 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于制定 2016 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于制定 2016 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于制定 2016 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于制定 2015 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于 2015 年度内部控制评价报告的议案

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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于 2015 年度企业社会责任报告的议案

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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

14、 议案名称：关于预计 2016 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	110,538,800	99.96	36,600	0.04	0	0.00

15、 议案名称：关于续聘 2016 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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

16、 议案名称：董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,417,944,569	99.99	36,600	0.01	0	0.00

（二） 现金分红分段表决情况

区间	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	1,280,207,319	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	110,092,100	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	27,645,150	99.86	36,600	0.14	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通 股股东	446,700	92.42	36,600	7.58	0	0.00
市值 50 万以 上普 通 股 股 东	27,198,450	100.00	0	0.00	0	0.00

（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 2016 年度 董事薪酬方案的议 案	137,737,250	99.97	36,600	0.03	0	0.00
11	关于制定 2015 年度 利润分配预案的议	137,737,250	99.97	36,600	0.03	0	0.00

	案						
14	关于预计 2016 年度日常经营性关联交易的议案	110,538,800	99.96	36,600	0.04	0	0.00
15	关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	137,737,250	99.97	36,600	0.03	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议案；

2、第14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1,280,207,319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27,198,350股表决权回避了对该项议案的表决。

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：郭彦、韩永华

（二） 律师见证结论意见：

公司 2015 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

（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。

日照港股份有限公司

2016 年 4 月 28 日