

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：2020-041

日照港股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 20 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,615,839,961
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（%）	52.5364

（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。

本次会议由董事长张江南先生主持，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 7 人；
- 3、董事会秘书（代行职责）出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于申请注册发行短期融资券的议案

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	1,614,226,461	99.9001	1,613,500	0.0999	0	0

（二）累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	牟 伟	1,614,072,969	99.8906	是
2.02	张茂宗	1,614,072,969	99.8906	是
2.03	高 健	1,614,072,969	99.8906	是
2.04	王玉福	1,614,073,069	99.8907	是
2.05	李永进	1,614,072,970	99.8906	是
2.06	赵 博	1,614,072,969	99.8906	是
2.07	吕海鹏	1,614,072,969	99.8906	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	李旭修	1,614,072,966	99.8906	是
3.02	真 虹	1,614,072,966	99.8906	是
3.03	赵 晶	1,614,072,966	99.8906	是
3.04	汪 平	1,614,072,966	99.8906	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	谭恩荣	1,610,306,179	99.6575	是
4.02	崔 亮	1,610,306,179	99.6575	是
4.03	王来星	1,629,140,119	100.8231	是
4.04	李怀任	1,610,306,179	99.6575	是
4.05	曹秀玲	1,610,306,179	99.6575	是

（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（%）
2.01	牟 伟	106,303,046	98.3650	0	0	0	0
2.02	张茂宗	106,303,046	98.3650	0	0	0	0

2.03	高 健	106,303,046	98.3650	0	0	0	0
2.04	王玉福	106,303,146	98.3650	0	0	0	0
2.05	李永进	106,303,047	98.3650	0	0	0	0
2.06	赵 博	106,303,046	98.3650	0	0	0	0
2.07	吕海鹏	106,303,046	98.3650	0	0	0	0
3.01	李旭修	106,303,043	98.3650	0	0	0	0
3.02	真 虹	106,303,043	98.3650	0	0	0	0
3.03	赵 晶	106,303,043	98.3650	0	0	0	0
3.04	汪 平	106,303,043	98.3650	0	0	0	0
4.01	谭恩荣	102,536,256	94.8794	0	0	0	0
4.02	崔 亮	102,536,256	94.8794	0	0	0	0
4.03	王来星	121,370,196	112.3070	0	0	0	0
4.04	李怀任	102,536,256	94.8794	0	0	0	0
4.05	曹秀玲	102,536,256	94.8794	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第1项议案为普通决议案；
- 2、第2-4项议案采用累积投票制方式表决。

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：宋舟、法东

- 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；
- 3、上交所要求的其他文件。

日照港股份有限公司

2020年7月21日