



日照港股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

(600017)

日照港股份有限公司
二〇二五年四月二十八日

目 录

股东会须知	1
日照港股份有限公司股东会现场会议议程	3
1.2024 年年度报告	4
2.2024 年度董事会工作报告	5
3.2024 年度独立董事述职报告	6
4.2024 年度监事会工作报告	7
5.关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案	12
6.关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案	13
7.关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	14
8.关于制定 2024 年度利润分配预案的议案	15
9.2024 年度公司可持续发展报告	16
10.关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	17
11.关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案	18
12.关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生 关联交易事项的议案	19
13.关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	20
14.关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案	21

股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。

六、本次股东会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表

决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

日照港股份有限公司股东会现场会议议程

- 1.会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 2.宣布本次会议议案的表决方法；
- 3.审议会议议案；
- 4.与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
- 5.推举计票监票小组成员；
- 6.股东投票表决；
- 7.休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
- 8.复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
- 9.宣读股东会决议；
- 10.见证律师宣读法律意见书；
- 11.出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
- 12.宣布会议结束。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之一

2024 年年度报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司《2024 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。同时，2024 年年度报告摘要已登载于 2025 年 3 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之二

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司董事会对 2024 年全年工作进行了认真总结，公司在《2024 年年度报告》中对 2024 年董事会的工作情况、2025 年的工作安排等进行了阐述，详见 2025 年 3 月 28 日披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了本报告。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之三

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事任职期间均能够勤勉尽责，独立开展工作，审慎履行《公司章程》所赋予的职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。公司独立董事的个人述职报告已于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之四

2024 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2024 年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

公司第八届监事会第十一次会议审议通过了本报告。现提请股东会审议。

附件：2024 年度监事会工作报告

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

附件

日照港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 (草案)

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，从切实维护公司和广大股东权益出发，认真履行法律、法规赋予的各项职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：

一、日常履职情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，结合公司实际情况，共召开 5 次会议，出席股东会 2 次，列席董事会会议 5 次，任职监事均亲自出席相关会议，不存在缺席会议的情况，对提交至监事会审议的议案未提出异议。各次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规相关规定。主要情况如下：

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议主要议案
1	第八届监事会第六次会议	2024 年 3 月 28 日 现场方式	1. 2023 年年度报告；2. 监事会 2023 年度工作报告；3. 2023 年度财务决算报告等 17 项议案
2	第八届监事会第七次会议	2024 年 4 月 25 日 现场方式	2024 年第一季度报告
3	第八届监事会第八次会议	2024 年 8 月 29 日 现场和通讯相结合的方式	1. 2024 年半年度报告； 2. 关于与山东港湾建设集团有

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议主要议案
			限公司发生关联交易的议案；3. 关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案等 5 项议案
4	第八届监事会第九次会议	2024 年 10 月 29 日 通讯方式	2024 年第三季度报告
5	第八届监事会第十次会议	2024 年 12 月 23 日 通讯方式	关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案

二、监事会对报告期内有关事项的监督情况

（一）依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：公司能够严格规范运作，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。股东会和董事会召集、召开、表决和决议等程序合法合规。股东会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，并认真审核了季度、半年度及年度财务报告，认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务运作规范，财务状况良好，财务内控

制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，交易定价合理有据、客观公允，关联交易决策程序合法、规范，关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）内部控制自我评价情况

报告期内，监事会对内部控制评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，董事会编制的《内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

报告期内，公司严格履行《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流

程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票或被监管部门要求整改的情况。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，恪守职责，依法对公司董事会和高级管理人员日常履职行为进行监督，积极列席股东会、董事会会议，及时了解公司财务信息，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，促进公司法人治理结构的不断完善，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2024 年年度股东会
会议资料之五

关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据国家有关政策和《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2025 年度董事薪酬方案（草案）。主要内容如下：

一、独立董事津贴

独立董事津贴人民币 10 万元/人/年（税前）。

二、在公司领薪的董事薪酬

在公司领薪的董事，按照所在岗位领薪。

三、其他事项

1.薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

2.此薪酬方案（草案）在获得股东会审议通过后，从 2025 年 1 月 1 日开始执行。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之六

关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为建立有效的激励约束机制，根据国家有关政策法规及《公司章程》的有关规定，特制定 2025 年监事薪酬考核方案（草案）。

一、在公司领薪的监事，按照所在岗位领薪。

二、此薪酬方案（草案）需在获得股东会审议通过后，从 2025 年 1 月 1 日开始执行。

公司第八届监事会第十一次会议审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之七

关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为促进董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为全体董监高购买责任保险，具体方案如下：

- 1.投保人：日照港股份有限公司；
- 2.被保险人：公司全体董监高；
- 3.赔偿限额：1.3 亿元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）；
- 4.保费金额：39 万元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）；
- 5.保险期限：12 个月（后续到期每年可续保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；根据需要，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2025 年年度股东会
会议资料之八

关于制定 2024 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 53.90 亿元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派发现金红利 264,506,234.37 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于公司股东净利润的比例为 40.39%。2024 年末剩余未分配利润转入下一年度，全部用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之九

2024 年度公司可持续发展报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《日照港股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。该报告于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该报告。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之十

关于续聘 2025 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，结合公司财务审计、内部控制审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，确定最终的审计收费。具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-006），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之十一

关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况及生产经营需要，对 2025 年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2025-007），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之十二

关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司 发生关联交易事项的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2025 年度公司与山东港口集团财务有限责任公司之间发生的金融服务业务进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的公告》（临 2025-009），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年年度股东会
会议资料之十三

关于与山东港湾建设集团有限公司 发生关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对公司与山东港湾建设集团有限公司之间发生的关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临 2025-010），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

2024 年 年 度 股 东 会
会 议 资 料 之 十 四

关于与山东陆海装备集团有限公司 发生关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对公司与山东陆海装备集团有限公司之间发生的关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的公告》（临 2025-011），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了该议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司

2025 年 4 月 28 日