

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2025-016

日照港股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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）股东会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（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	534
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,625,800,629
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（%）	52.8603

（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。

本次会议由董事长牟伟先生主持，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6人，出席6人；
3. 公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 5 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：2024 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, 619, 947, 128	99. 6399	5, 686, 901	0. 3497	166, 600	0. 0104

2. 议案名称：2024 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, 619, 832, 228	99. 6328	5, 760, 101	0. 3542	208, 300	0. 0130

3. 议案名称：2024 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, 619, 992, 228	99. 6427	5, 597, 201	0. 3442	211, 200	0. 0131

4. 议案名称：关于制定 2025 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, 587, 832, 628	97. 6646	37, 296, 101	2. 2940	671, 900	0. 0414

5. 议案名称：关于制定 2025 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, 588, 780, 928	97. 7229	36, 851, 901	2. 2666	167, 800	0. 0105

6. 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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, 618, 969, 628	99. 5798	6, 214, 701	0. 3822	616, 300	0. 0380

7. 议案名称：关于制定 2024 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, 620, 202, 628	99. 6556	5, 490, 001	0. 3376	108, 000	0. 0068
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

8. 议案名称：2024 年度公司可持续发展报告

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, 620, 044, 628	99. 6459	5, 659, 701	0. 3481	96, 300	0. 0060

9. 议案名称：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

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, 617, 695, 928	99. 5014	7, 985, 001	0. 4911	119, 700	0. 0075

10. 议案名称：关于预计 2025 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	252, 369, 140	97. 6725	5, 899, 801	2. 2834	114, 100	0. 0442

11. 议案名称：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

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	228,561,240	88.4583	29,710,601	11.4987	111,200	0.0430

12. 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	232,931,551	90.1497	25,305,990	9.7940	145,500	0.0563

13. 议案名称：关于与山东陆海装备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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	232,985,651	90.1706	25,274,090	9.7816	123,300	0.0477

（二）现金分红分段表决情况

	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	1,507,769,923	100	0	0	0	0

股股东						
持 股 1%-5% 普 通股股东	0	0	0	0	0	0
持 股 1% 以下普通 股股东	112, 432, 705	95. 2571	5, 490, 001	4. 6513	108, 000	0. 0916
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	51, 675, 254	97. 5852	1, 170, 701	2. 2107	108, 000	0. 2041
市 值 50 万以上普 通股股东	60, 757, 451	93. 3627	4, 319, 300	6. 6373	0	0

(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 (%)
4	关于制 定 2025 年 度 董 事 薪 酬 方 案 的 议案	80, 062, 705	67. 8320	37, 296, 101	31. 5986	671, 900	0. 5694
6	关于为 董事、监 事 及 高 级 管 理 人 员 购 买 责 任 保 险 的 议案	111, 199, 705	94. 2125	6, 214, 701	5. 2653	616, 300	0. 5222

7	关于制定 2024 年度利润分配预案的议案	112,432,705	95.2571	5,490,001	4.6513	108,000	0.0916
9	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	109,926,005	93.1333	7,985,001	6.7651	119,700	0.1016
10	关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案	84,818,355	93.3791	5,899,801	6.4953	114,100	0.1256
11	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	61,010,455	67.1683	29,710,601	32.7093	111,200	0.1224
12	关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	65,380,766	71.9797	25,305,990	27.8601	145,500	0.1602
13	关于与山东陆	65,434,866	72.0392	25,274,090	27.8250	123,300	0.1357

	海 装 备 集 团 有 限 公 司 发 生 关 联 交 易 的 议 案						
--	--	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.上述第1-13项议案均采用非累积投票制方式表决；

2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2024年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；

3.第10、11、12、13项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司均回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：徐闪闪、柴佳宁

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

● 上网公告文件

关于日照港股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

日照港股份有限公司 2024 年年度股东会决议