



日照港股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

(600017)

日照港股份有限公司
二〇二六年一月三十日

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. 关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的议案	4
2. 关于预计 2026 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	5
3. 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案	6

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 2026 年第一次临时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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

日照港股份有限公司

2026 年 1 月 30 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、高级管理人员等人员解答；
- 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、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

2026 年 1 月 30 日

2026 年第一次临时股东会
会议资料之一

关于预计 2026 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 2026 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 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2026-002），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第二十一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

2026 年 1 月 30 日

2026 年第一次临时股东会
会议资料之二

关于预计 2026 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 2026 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 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 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 2026-003），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第二十一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

2026 年 1 月 30 日

2026 年第一次临时股东会
会议资料之三

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 2026 年 1 月 15 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 2026-004），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第二十一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

2026 年 1 月 30 日