

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2026-013

日照港股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：2026年3月13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	426
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,429,434,654
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（%）	46.4758

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人；
2. 公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员8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：关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	1,405,609,965	98.3332	23,620,189	1.6524	204,500	0.0144

2.议案名称：关于全资子公司日照港集装箱发展有限公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	1,405,582,565	98.3313	23,609,989	1.6517	242,100	0.0170

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,405,570,965	98.3305	23,599,289	1.6509	264,400	0.0186

2.03 议案名称：发行对象及向集发公司股东配售安排

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	1,405,556,865	98.3295	23,590,089	1.6503	287,700	0.0202

2.04 议案名称：品种及债券期限

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	1,405,557,765	98.3296	23,574,189	1.6491	302,700	0.0213

2.05 议案名称：票面利率及确定方式

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	1,405,557,765	98.3296	23,580,989	1.6496	295,900	0.0208

2.06 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,405,578,765	98.3310	23,580,989	1.6496	274,900	0.0194

2.07 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,405,617,565	98.3338	23,575,489	1.6492	241,600	0.0170

2.08 议案名称：债券担保

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,405,598,065	98.3324	23,579,989	1.6496	256,600	0.0180

2.09 议案名称：集发公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,405,613,065	98.3334	23,579,989	1.6496	241,600	0.0170

2.10 议案名称：债券挂牌安排

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	1,405,613,065	98.3334	23,579,989	1.6496	241,600	0.0170

2.11 议案名称：承销方式

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	1,405,578,165	98.3310	23,579,989	1.6496	276,500	0.0194

2.12 议案名称：专项品种公司债券

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	1,405,594,665	98.3322	23,579,989	1.6496	260,000	0.0182

2.13 议案名称：其他事项

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	1,405,576,665	98.3309	23,579,989	1.6496	278,000	0.0195

2.14 议案名称：决议的有效期限

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	1,405,594,765	98.3322	23,579,989	1.6496	259,900	0.0182

3.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案

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	1,405,606,665	98.3330	23,581,589	1.6497	246,400	0.0173

4.议案名称：关于为全资子公司非公开发行公司债券提供担保的议案

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	1,405,560,965	98.3298	23,643,589	1.6540	230,100	0.0162

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均采用非累积投票制方式表决。

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：柴佳宁、曾振杰

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

2026年3月14日

- 上网公告文件

关于日照港股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

日照港股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议