



日照港股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

(600017)

日照港股份有限公司
二〇二六年七月二十日

目 录

1. 股东会须知	1
2. 日照港股份有限公司股东会现场会议议程	3
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	4
4. 关于董事会换届选举非独立董事的议案	5
5. 关于董事会换届选举独立董事的议案	8

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 年第三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、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经会议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《日照港股份有限公司关于召开 2026 年第三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，董事会秘书和会议工作人员应予以及时制止，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《日照港股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

日照港股份有限公司

2026 年 7 月 20 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 7 月 20 日

2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会
会 议 资 料 之 一

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于 2026 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《日照港股份有限公司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 2026-031），投资者可以查询详细内容。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本议案。现提请股东会审议。

日照港股份有限公司
2026 年 7 月 20 日

2026 年第三次临时股东会
会议资料之二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名牟伟、高健、卞克、高海伟、范旭东、郑金录为公司第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本议案。现提请股东会审议。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

日照港股份有限公司

2026 年 7 月 20 日

附件

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

牟伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

高健，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学硕士，高级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

卞克，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副主任、主任，机关党委专职副书记等职务。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问，本公司党委委员、董事。

高海伟，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照实华原油码头有限公司党委委员、副总经理、安全总监、纪检委员；本公司生产业务部副部长。现任本公司副总经理、生产业务部部长。

范旭东，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任本公司应急救援中心党总支书记、主

任；山东港口日照港集团有限公司安全总监，安全环保部部长。现任本公司安全环保科技部部长。

郑金录，男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，正高级工程师。曾任兖矿集团东滩煤矿副矿长；兖煤万福能源有限公司党总支书记、党委书记、董事长、总经理。现任山东能源集团营销贸易有限公司副总经理，兖矿能源集团股份有限公司营销中心党委书记、主任。

2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会
会 议 资 料 之 三

关于董事会换届选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名范黎波、史宏达、沈红波、于健生为第九届董事会独立董事候选人。四位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本议案。现提请股东会审议。

附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

日照港股份有限公司

2026 年 7 月 20 日

附件

公司第九届董事会独立董事候选人简历

范黎波，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，管理学教授（二级）、经济学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，本公司独立董事。

史宏达，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，二级教授，博士学位。现任中国海洋大学工程学院教授。

沈红波，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，会计学博士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。现任复旦大学经济学院教授，昊海生物科技股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。

于健生，男，汉族，1975 年 12 月出生，无党派人士，律师资格、公司法专业律师资格、行政法专业律师资格。曾任德州学院政法学院教师，山东诚功（黄岛）律师事务所副主任。现任北京市正义（青岛）律师事务所主任、专职律师。