

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：临 2024-012

日照港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月25日14点00分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月25日

至2024年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度独立董事述职报告	√
4	2023年度监事会工作报告	√
5	2023年度财务决算报告	√
6	2024年度财务预算报告	√
7	关于制定2024年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于制定2024年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	√
10	关于制定2024年度生产经营计划的议案	√
11	关于制定2024年度资金借款计划的议案	√
12	关于制定2023年度利润分配预案的议案	√
13	2023年度内部控制评价报告	√
14	2023年度企业社会责任报告	√
15	关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
16	关于预计2024年度日常经营性关联交易的议案	√
17	关于预计2024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	√
18	关于修订《公司章程》的议案	√
19	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
20	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
21	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
22	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
23	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
累积投票议案		
24.00	关于调整董事会成员的议案	应选董事（2）

		人
24.01	卞克	√
24.02	赵冰	√
25.00	关于调整监事会成员的议案	应选监事（1） 人
25.01	陈鹏	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

（二）特别决议议案：18

（三）对中小投资者单独计票的议案：第 7、9、12、15、16、17、24、25 项议案。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：第 16、17 项议案

应回避表决的关联股东名称：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

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表

决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600017	日照港	2024/4/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参加现场会议的登记办法

1. 个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3. 出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

(二) 登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路 81 号）

(三) 登记时间：2024 年 4 月 25 日（上午 9:30—11:30）

六、其他事项

(一) 联系人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路 81 号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzport@vip.163.com

(二) 现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三) 出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2024 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明

● 报备文件

公司《第八届董事会第七次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

日照港股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	2023 年度监事会工作报告			
5	2023 年度财务决算报告			
6	2024 年度财务预算报告			
7	关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案			
9	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案			
10	关于制定 2024 年度生产经营计划的议案			
11	关于制定 2024 年度资金借款计划的议案			
12	关于制定 2023 年度利润分配预案的议案			
13	2023 年度内部控制评价报告			
14	2023 年度企业社会责任报告			
15	关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

16	关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案			
17	关于预计 2024 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			
18	关于修订《公司章程》的议案			
19	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
20	关于修订《董事会议事规则》的议案			
21	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
22	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
23	关于修订《对外担保管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	关于调整董事会成员的议案	
24.01	卞克	
24.02	赵冰	
25.00	关于调整监事会成员的议案	
25.01	陈鹏	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	