

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

证券简称：日照港
债券简称：11日照港
债券简称：13日照港

公告编号：2015—038

日照港股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2015年11月24日
- (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路81号）
- (三) 出席会议的普通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（人）	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,571,194,641
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（%）	51.08

- (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。

本次会议由董事长杜传志主持，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、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，公司其他高管2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：关于增加公司经营范围的议案

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, 571, 194, 641	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于修改《公司章程》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, 571, 194, 641	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 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	264, 422, 172	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案为特别决议案，其他议案为普通决议案；

2、第3项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决情况如下：

①日照港集团有限公司合计持有 1,279,574,019 股表决权回避表决（其中，自有普通证券账户 1,263,740,123 股，定向资产管理计划 15,833,896 股）；

②日照港集团岚山港务有限公司持有 27,198,450 股表决权回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

律师：郭彦、韩永华

(二) 律师见证结论意见：

公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格以及现场会议的表决程序和表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

日照港股份有限公司

2015 年 11 月 25 日