

证券代码：600017
债券代码：143356
债券代码：143637

证券简称：日照港
债券简称：17日照01
债券简称：18日照01

公告编号：2019—029

日照港股份有限公司

关于召开 2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月17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：2018 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）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：2019 年 4 月 17 日 14:00 开始
召开地点：日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市海滨二路 78 号）
- (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
网络投票起止日期：自 2019 年 4 月 17 日
至 2019 年 4 月 17 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用

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	2018 年年度报告	√
2	2018 年度董事会工作报告	√
3	2018 年度独立董事述职报告	√
4	2018 年度监事会工作报告	√
5	2018 年度财务决算报告	√
6	2019 年度财务预算报告	√
7	关于制定 2019 年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于制定 2019 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于制定 2019 年度生产经营计划的议案	√
10	关于制定 2019 年度资金借款计划的议案	√
11	关于制定 2018 年度利润分配预案的议案	√
12	2018 年度内部控制评价报告	√
13	2018 年度企业社会责任报告	√
14	关于预计 2019 年度日常经营性关联交易的议案	√
15	关于预计 2019 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案	√
16	关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署《综合授信协议》的议案	√
17	关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案	√
18	关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
19	2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 26 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》披露的公告以及本次股东大会资料。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 7、11、14、15、16、17、18 项议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：第 14、15、16、17 项议案

(五) 应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

(六) 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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2019/4/10

(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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

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：2019年4月17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：rzpcl@rzport.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

2019年3月26日

附件 1：授权委托书

附件 1:

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 2019 年 4 月 17 日召开的贵公司 2018 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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年年度报告			
2	2018 年度董事会工作报告			
3	2018 年度独立董事述职报告			
4	2018 年度监事会工作报告			
5	2018 年度财务决算报告			
6	2019 年度财务预算报告			
7	关于制定 2019 年度董事薪酬方案的议案			
8	关于制定 2019 年度监事薪酬方案的议案			
9	关于制定 2019 年度生产经营计划的议案			
10	关于制定 2019 年度资金借款计划的议案			
11	关于制定 2018 年度利润分配预案的议案			
12	2018 年度内部控制评价报告			
13	2018 年度企业社会责任报告			
14	关于预计 2019 年度日常经营性关联交易的议案			
15	关于预计 2019 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的议案			
16	关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署《综合授信协议》的议案			
17	关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案			

18	关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
19	2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			

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：

- （1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
- （2）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；
- （3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。