

北京市君合（青岛）律师事务所

关于日照港股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：日照港股份有限公司

北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）受日照港股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规章及《日照港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1. 根据贵公司第六届董事会第十七次会议决议及于 2019 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站上刊载的《日照港股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时

北京总部 电话：(86-10) 8519-1300
传真：(86-10) 8519-1350

上海分所 电话：(86-21) 5298-5488
传真：(86-21) 5298-5492

深圳分所 电话：(86-755) 2587-0765
传真：(86-755) 2587-0780

广州分所 电话：(86-20) 2805-9088
传真：(86-20) 2805-9099

大连分所 电话：(86-411) 8250-7578
传真：(86-411) 8250-7579

海口分所 电话：(86-898) 6851-2544
传真：(86-898) 6851-3514

天津分所 电话：(86-22) 5990-1301
传真：(86-22) 5990-1302

青岛分所 电话：(86-532) 6869-5000
传真：(86-532) 6869-5010

成都分所 电话：(86-28) 6739-8000
传真：(86-28) 6739 8001

香港分所 电话：(852) 2167-0000
传真：(852) 2167-0050

纽约分所 电话：(1-212) 703-8702
传真：(1-212) 703-8720

硅谷分所 电话：(1-888) 886-8168
传真：(1-888) 808-2168

股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》), 贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议, 并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东, 《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师核查, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3. 根据本所律师核查, 贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向贵公司股东提供了网络投票服务。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 14 日 9:15—15:00。

4. 根据本所律师的见证, 贵公司于 2019 年 6 月 14 日在贵公司会议室召开本次股东大会现场会议, 会议由公司董事长王建波先生主持。

5. 根据本所律师的核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上, 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 根据本所律师的核查, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名, 代表贵公司股份 1,538,176,973 股, 占贵公司股份总数的 50.01%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明贵公司截至 2019 年 6 月 6 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》, 上述股东或股东代理人, 有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查, 上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查, 贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认, 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东共 4 名, 代表贵公司股份

73,137,450 股，占贵公司股份总数的 2.38%。

3. 根据贵公司第六届董事会第十七次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决。

2. 股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

3. 根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司提供的贵公司2019年第二次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：1,611,294,423股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；20,000股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

该议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：1,611,288,823股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：1,611,288,823股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果：1,611,288,823股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：1,611,288,823股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

表决结果：1,611,288,823股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：1,611,288,823股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9984%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司回避表决，出席会议有表决权股份总数为243,896,835股，其中，243,871,235股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9895%；25,600股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：76,320,450股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9665%；25,600股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0335%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(本页无正文, 为《关于日照港股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页)



负责人: 周 舫

法东

执业律师: 法 东

吴晶

执业律师: 吴 晶

2019 年 6 月 14 日