

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

於2020年5月18日舉行之股東週年大會的投票表決結果

茲提述日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月15日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2020年4月15日的通函(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於2020年5月18日(星期一)上午10時正假座中國山東省日照市海濱五路南首日照港裕廊股份有限公司辦公樓舉行。股東週年大會由本公司執行董事賀照第先生主持。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,660,000,000股，其中840,000,000股為內資股及820,000,000股為H股，即賦予持有人權利出席並可於股東週年大會對第2至13項決議案投票的股份總數。於股東週年大會日期，日照港集團及其聯繫人於840,000,000股內資股中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約50.6%，故彼等因於2020-2022年金融服務框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，而須於且已於股東週年大會上就批准2020-2022年金融服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行交易的第1項決議案放棄投票。以此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第1項決議案投贊成或反對票的股份總數為418,520,000股。

除上述所披露者外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。然而，為維持良好的企業管治常規，日照港集團及其聯繫人以及裕廊海港控股及其聯繫人已分別自願就下述第2項及第3項決議案放棄投票。誠如上述，日照港集團及其聯繫人於840,000,000股內資股中擁有權益，約佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總數的50.6%，而裕廊海港控股及其聯繫人於360,000,000股H股中擁有權益，約佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總數的21.69%。概無股份根據上市規則第13.40條賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投票。除日照港集團及其聯繫人須於股東週年大會上就批准2020–2022年金融服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行交易的相關決議案放棄投票外，概無股東已於通函表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有1,258,520,000股股份，佔已發行股份總數約75.8145%的股東及獲正式授權代表出席了股東週年大會。股東週年大會上的決議案以投票方式進行表決。

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，下列各項決議案已正式於股東週年大會通過，表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准2020–2022年金融服務框架協議、建議年度上限及其項下擬進行的交易。	418,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議選舉王玉福先生為本公司非執行董事，並參考本公司董事(「董事」)會(「董事會」)的建議釐定其薪酬。	418,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議並批准建議選舉馬之偉先生為本公司非執行董事，並參考董事會的建議釐定其薪酬。	898,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度的2019年年報及年度業績。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案及董事會建議之末期股息宣派。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准本公司截至2020年12月31日止年度之預算方案。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表及核數師報告。(詳情請參閱本公司2019年年報中的「獨立核數師報告」)。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准截至2019年12月31日止年度之董事會報告。(詳情請參閱本公司2019年年報中的「董事會報告」)。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准本公司截至2019年12月31日止年度之監事會報告。(詳情請參閱本公司2019年年報中的「監事會報告」)。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2020年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准建議重選李文泰先生為本公司獨立非執行董事，並參考董事會的建議釐定其薪酬。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議並批准本公司執行董事、非執行董事及監事的2019年度薪酬。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於有逾半數票數贊成第1至12項普通決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13.	批准授予董事會之一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行H股20%的新增H股。	1,258,520,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於有逾三分之二的票數贊成第13項特別決議案，故該項決議案作為特別決議案獲正式通過。				

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司2名股東代表及1名監事代表已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，王玉福先生(「王先生」)及馬之偉先生(「馬先生」)於股東週年大會上獲委任為本公司非執行董事。王先生亦已獲委任為董事會主席及提名委員會主席，即時生效。同時馬先生已獲委任為提名委員會成員，即時生效。有關王先生及馬先生的各自履歷詳情及其任期，請參閱股東週年大會通函。除股東週年大會通函所披露者外，概無有關王先生及馬先生之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對王先生及馬先生獲委任為本公司非執行董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
王玉福

中國，日照，2020年5月18日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事王玉福先生；執行董事賀照第先生；非執行董事黃文豪先生、石汝欣先生、姜子旦先生及馬之偉先生；獨立非執行董事張子學先生、吳西彬先生及李文泰先生。