

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。



日照港裕廊股份有限公司
Rizhao Port Jurong Co., Ltd.

(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2021年5月20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2021年4月20日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、日期為2021年4月20日的通函(「通函」)、日期為2021年5月4日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)及日期為2020年5月4日的補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、通函、股東週年大會補充通告及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於2021年5月20日(星期四)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。

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決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。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。概無股東已於通函或補充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。股東週年大會召開符合中華人民共和國公司法及公司章程項下有關規定。

合共持有1,201,743,000股股份，佔已發行股份總數約72.3941%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.	審議並批准選舉陳磊先生為本公司非執行董事。	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
2.	審議並批准本公司截至2020年12月31日止年度的年度報告及年度業績。	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
3.	審議並批准本公司截至2021年12月31日止年度的預算計劃。	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
4.	審議並批准本公司截至2020年12月31日止年度的經審核財務報告及核數師報告。(詳情請參閱本公司2020年度報告內的「核數師報告」。)	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
5.	審議並批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。(詳情請參閱本公司2020年度報告內的「董事會報告」。)	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
6.	審議並批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會報告(詳情請參閱本公司2020年度報告內的「監事會報告」。)	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
7.	審議並批准重選致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2021年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議並批准本公司執行董事、非執行董事、獨立非執行董事及監事2020年度薪酬。	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
9.	審議並批准選舉張峰先生為本公司執行董事	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
由於有逾半數票數贊成第1至9項決議案，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
10.	批准向董事會授出一般性授權，以發行、配發及處置不超過本公司已發行H股20%的額外H股。	1,201,742,500 (99.999958%)	500 (0.000042%)	0 (0%)
由於有逾三分之二的票數贊成第10項決議案，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。

委任非執行董事及更變審核委員會成員

董事會欣然宣佈，陳磊先生(「陳先生」)於股東週年大會上獲委任為本公司非執行董事。陳先生亦已獲委任為審計委員會成員，即時生效。有關陳先生個人簡歷及任期，請參閱通函。除通函所披露者外，概無有關陳先生之其他事宜須提請股東垂注。

於股東週年大會上陳先生獲委任為非執行董事後，姜子旦先生不再擔任審計委員會成員，即時生效。

董事會謹此對陳先生獲委任為本公司非執行董事表示熱烈歡迎。

更變執行董事

董事會欣然宣佈，張峰(「張先生」)於股東週年大會上獲委任為本公司執行董事。張先生亦已獲委任為授權代表，即時生效。有關張先生個人簡歷及其任期，請參閱補充通函。除補充通函所披露者外，概無有關張先生之其他事宜須提請股東垂注。

於股東週年大會上張先生獲委任為執行董事後，賀照第先生(「賀先生」)辭任執行董事，即時生效，且賀先生不再擔任授權代表，即時生效。

董事會謹此對賀先生於本公司任期內對本公司的寶貴貢獻致衷心謝意，並對張先生獲委任為本公司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，2021年5月20日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼非執行董事王玉福先生；執行董事張峰先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生、姜子旦先生及陳磊先生；獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。