

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)

- (1) 於2021年11月24日舉行之臨時股東大會的投票表決結果；
- (2) 退任非執行董事；
- (3) 委任及連選連任董事以及變更董事會主席及提名委員會主席；
- (4) 重選監事及委任監事會主席；及
- (5) 修訂公司章程

茲提述日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2021年10月7日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2021年10月7日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2021年11月24日(星期三)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。

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會就提呈的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臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東已於通函表明有意於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。臨時股東大會的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1,260,637,000股股份，佔有權於臨時股東大會投票的股份總數約75.94%、佔已發行股份總數約75.94%的股東及獲正式授權代表出席臨時股東大會。臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。

臨時股東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臨時股東大會通過，表決結果詳情載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准建議選舉崔亮先生為本公司非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准建議連選連任張峰先生為本公司執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准建議連選連任馬之偉先生為本公司非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准建議連選連任黃文豪先生為本公司非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准建議連選連任姜子旦先生為本公司非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
6.	審議並批准建議連選連任陳磊先生為本公司非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准建議連選連任張子學先生為本公司獨立非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准建議連選連任李文泰先生為本公司獨立非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
9.	審議並批准建議連選連任吳西彬先生為本公司獨立非執行董事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議並批准建議連選連任李維慶先生為本公司股東代表監事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
11.	審議並批准建議連選連任譚偉光先生為本公司股東代表監事。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
由於第1項至第11項決議案獲半數以上之票數投票贊成，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議並批准建議修訂公司章程。	1,260,636,500 (99.999960%)	500 (0.000040%)	0 (0.000000%)
由於第12項決議案獲三分之二以上之票數投票贊成，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。				

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，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

退任非執行董事

王玉福先生(「王先生」)由於其他工作安排，不在臨時股東大會上連選連任，於臨時股東大會結束後已退任非執行董事職位，並不再擔任董事會主席及提名委員會主席。王先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼退任有關之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此就王先生於本公司任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

委任及連選連任董事以及變更董事會主席及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，(i) 崔亮先生(「崔先生」)獲委任為非執行董事；(ii) 張峰先生獲連選連任為執行董事；(iii) 馬之偉先生、黃文豪先生、姜子旦先生及陳磊先生均獲連選連任為非執行董事；及(iv) 張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生均獲連選連任為獨立非執行董事。有關上述董事的簡歷、彼等任期及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他相關資料，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。除通函所披露者外，概無任何與上述董事有關的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，於臨時股東大會後同日召開的董事會會議上，崔先生亦獲委任為董事會主席及提名委員會主席，即時生效。

董事會對崔先生獲委任為非執行董事表示熱烈歡迎。

重選監事及委任監事會主席

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，李維慶先生及譚偉光先生均獲重選為股東代表監事。誠如本公司日期為2021年9月24日的公告(「該公告」)及通函所披露，於2021年9月24日召開的本公司職工代表大會上，職工代表監事王偉先生民主重選為職工代表監事。王偉先生的委任自臨時股東大會結束起生效。有關上述監事的簡歷、彼等任期及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他相關資料，請參閱該公告及通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。除該公告及通函所披露者外，概無其他與上述監事有關的事項需提請股東注意。

董事會亦欣然宣佈，於臨時股東大會後同日召開的監事會會議上，王偉先生亦獲委任為監事會主席，即時生效。

修訂公司章程

茲提述有關建議修訂公司章程的公告及通函。董事會欣然宣佈，股東已於臨時股東大會上正式通過關於建議修訂公司章程的特別決議案。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
崔亮
董事長

中國，日照，2021年11月24日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；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。