

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)

- (1) 於2024年11月19日上午10時正舉行之臨時股東大會的投票表決結果
- (2) 重選董事及委任董事長
- (3) 重選監事、變更職工代表監事及委任監事會主席
- (4) 委任副總經理

茲提述日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)日期為2024年10月31日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2024年10月31日的通函(「臨時股東大會通函」)，內容有關擬於臨時股東大會上提呈的決議案。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臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2024年11月19日(星期二)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。全體董事均出席臨時股東大會。周濤先生、陳周先生親自出席臨時股東大會，而房磊先生、劉榮女士、譚國良先生、嚴明仁先生、張子學先生、吳西彬先生、李文泰先生以視頻會議方式出席臨時股東大會。

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對所提呈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所提呈決議案放棄投票。概無股東已於臨時股東大會通函表明有意於臨時股東大會上就任何所提

呈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1,259,294,000股股份，佔有權於臨時股東大會投票的股份總數約75.86%、佔已發行股份總數約75.86%的股東及獲正式授權代表出席臨時股東大會並對會上提呈的決議案投票。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.	審議並批准建議連選連任周濤先生為本公司的非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議並批准建議連選連任蕭國良先生為本公司的非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議並批准建議連選連任嚴明仁先生為本公司的非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議並批准建議連選連任房磊先生為本公司的非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准建議連選連任劉榮女士為本公司的非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議並批准建議連選連任陳周先生為本公司的執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議並批准建議連選連任張子學先生為本公司的獨立非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議並批准建議連選連任李文泰先生為本公司的獨立非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准建議連選連任吳西彬先生為本公司的獨立非執行董事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准建議連選連任馮慧女士為本公司的股東代表監事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議並批准建議連選連任譚偉光先生為本公司的股東代表監事。	1,259,294,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於有逾半數票數贊成第1至11項決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

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，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

重選董事及委任董事長

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，(i)周濤先生、蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及劉榮女士各自獲重選為非執行董事；(ii)陳周先生獲重選為執行董事；及(ii)張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生各自獲重選為獨立非執行董事。有關上述董事的履歷詳情、任期及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料，請參閱臨時股東大會通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。除臨時股東大會通函所披露者外，概無有關上述董事的其他事宜須提請股東注意。

董事會亦欣然宣佈，於臨時股東大會後同日召開的董事會會議上，周濤先生亦獲委任為董事長，即時生效。

重選監事、變更職工代表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，馮慧女士及譚偉光先生各自獲重選為股東代表監事。有關上述監事的履歷詳情、任期及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他相關資料，請參閱臨時股東大會通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。除臨時股東大會通函所披露者外，概無有關上述監事的其他事宜須提請股東注意。

董事會進一步宣佈，於2024年11月19日舉行的本公司職工代表大會（「職工代表大會」）上，高志願先生（「高先生」）因其他工作安排退任並不再膺選連任。

高先生確認，彼與董事會及監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其退任職工代表監事之其他事宜須提呈股東及聯交所垂注。

董事會及監事會謹藉此機會衷心感謝高先生於其擔任職工代表監事期間對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，崔光輝先生（「崔先生」）已於職工代表大會上獲選為職工代表監事。崔先生的委任毋須經股東批准。

本公司將與崔先生就其獲委任為監事訂立服務合約，自職工代表大會獲選之日起計為期三年。彼之年度薪酬將由董事會參考彼之職務、責任、經驗及市況釐定。

崔先生之履歷詳情載列如下：

崔光輝，41歲，於2011年4月加入本公司，2015年11月至2019年3月任本公司市場營銷中心商務經理，2019年3月至2021年10月任本公司營銷中心副主任，2021年10月至2023年5月任本公司證券事務室副主任（主持工作），2023年5月至今任本公司人力企管室副主任（主持工作）。

崔先生於1996年1月畢業於國家開放大學工商管理專業，取得大學學歷。

除上文所披露者外，於本公告日期，崔先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無與崔先生委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，於本公司臨時股東大會及職工代表大會同日召開的監事會會議上，崔先生亦獲委任為監事會主席，即時生效。

委任副總經理

董事會欣然宣佈，高先生獲委任為本公司副總經理，自2024年11月19日起生效。彼之簡歷詳情載列如下：

高志願先生，37歲，於會計及審計方面擁有豐富經驗。高先生自2011年6月至2015年10月擔任本公司財務部會計，自2015年10月至2017年1月擔任本公司業務部副部長，自2017年1月至2018年4月擔任本公司操作隊副隊長，自2018年4月至2019年7月擔任本公司庫場隊副隊長。高先生自2019年7月至2020年10月擔任本公司綜合辦公室副主任，同時自2019年8月至2020年10月亦擔任本公司內部審計室副主任，自2020年10月至2021年10月擔任本公司綜合辦公室主任(山東省港口集團主辦級)。高先生亦於2019年7月至2021年10月擔任本公司機關黨支部委員會委員。自2022年8月至2024年11月，高先生亦擔任職工代表監事及監事會主席。自2021年10月起，高先生擔任本公司機關黨支部委員會書記及本公司辦公室主任(山東省港口集團主管級)及自2024年8月起，高先生擔任本公司黨委委員。

高先生於2010年7月畢業於山東經濟學院燕山學院財務管理專業，取得學士學位。於2021年4月，高先生獲上海海事大學授予工商管理碩士學位。高先生於2015年獲得初級會計師資格，並於2018年獲得中級經濟師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任高先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

董事會謹此就高先生之委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
周濤

中國，日照，2024年11月19日

於本公告日期，董事會包括本公司董事長兼非執行董事周濤先生；本公司執行董事陳周先生；本公司非執行董事譚國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及劉榮女士；以及本公司獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。