公司代码:600031 公司简称:三一重工

三一重工股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三一重工	600031	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡盛林	周利凯
电话	010-60737888	0731-84031555
办公地址	北京市昌平区北清路8号	长沙市经开区三一工业城
电子信箱	caisl@sany.com.cn	zhoulk@sany.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	150,016,003	138,556,543	8.27
归属于上市公司股东的净资产	62,781,334	63,690,908	-1.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	39,673,067	67,127,888	-40.90
归属于上市公司股东的净利润	2,634,110	10,073,672	-73.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,205,476	9,377,410	-76.48
经营活动产生的现金流量净额	2,986,374	9,788,105	-69.49
加权平均净资产收益率(%)	4.04	16.34	减少12.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3124	1.1965	-73.89
稀释每股收益(元/股)	0.3124	1.1956	-73.87

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						1,022,079
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
三一集团有限公司	境内非国有法人	29.20	2,480,088,257		质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	7.54	640,528,868		未知	
梁稳根	境内自然人	2.78	235,840,517		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.75	233,349,259		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.76	64,238,946		无	
全国社保基金一零三组合	其他	0.71	60,000,000		无	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44	37,298,469		无	
全国社保基金一一三组合	其他	0.38	32,168,959		无	
向文波	境内自然人	0.37	31,593,189		无	
唐修国	境内自然人	0.34	28,777,150		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,梁稳根、唐修国、向文波为三一集团有限公司的一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:603408 公司简称:建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	建霖家居	603408	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许士伟	程龙
电话	0592-6298668	0592-6298668
办公地址	厦门市集美区天凤路69号	厦门市集美区天凤路69号
电子信箱	investor@runner-corp.com.cn	investor@runner-corp.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,275,708,551.84	4,311,683,748.67	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	2,640,053,358.51	2,599,227,524.46	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,351,952,179.60	2,294,022,415.00	2.53
归属于上市公司股东的净利润	227,105,004.05	201,052,233.18	12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,206,735.26	178,532,224.91	26.14
经营活动产生的现金流量净额	270,992,227.99	58,769,035.76	361.11
加权平均净资产收益率(%)	8.38	9.12	减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						16,250
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
JADE FORTUNE LIMITED	境外法人	20.13	90,361,531	90,361,531	无	
PERFECT ESTATE LIMITED	境外法人	17.61	79,083,562	79,083,562	无	
YUEN TAI LIMITED	境外法人	9.06	40,664,075	40,664,075	无	
ESTEEM LEAD LIMITED	境外法人	9.06	40,664,075	40,664,075	无	
ALPHA LAND LIMITED	境外法人	6.94	31,173,983	31,173,983	无	
STAR EIGHT LIMITED	境外法人	4.47	20,084,000	20,084,000	无	
NEW EMPIRE LIMITED	境外法人	3.69	16,579,741	16,579,741	无	
廖美红	境内自然人	2.84	12,764,194	0	无	
HEROIC EPOCH LIMITED	境外法人	2.68	12,050,400	12,050,400	无	
Pitaya Limited	境外法人	1.66	7,432,257	0	冻结	6,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	JADE FORTUNE LIMITED、NEW EMPIRE LIMITED和HEROIC EPOCH LIMITED系吕理镇和(或)吕学燕控制下的企业,吕理镇和吕学燕系父子关系;PERFECT ESTATE LIMITED和STAR EIGHT LIMITED系文国良、范资里、文羽菁和(或)文馨控制下的企业,文国良和范资里系夫妻关系,文羽菁和文馨系二人的子女。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码:600017 公司简称:日照港
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年上半年利润不分配,资本公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日照港	600017	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦学勤	王玲玲
电话	0633-8388822	0633-8388822
办公地址	山东省日照市海滨二路81号	山东省日照市海滨二路81号
电子信箱	rzport@vip.163.com	rzport@vip.163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,961,928,441.72	29,202,895,994.05	6.02
归属于上市公司股东的净资产	13,401,596,890.23	13,078,691,648.49	2.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,653,592,127.38	3,061,961,563.25	19.32
归属于上市公司股东的净利润	445,502,714.40	350,738,604.54	27.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,437,526.95	347,181,900.68	23.12
经营活动产生的现金流量净额	1,483,467,716.84	1,181,843,612.55	25.52
加权平均净资产收益率(%)	3.36	2.77	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						115,954
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	43.56	1,339,759,538	0	冻结	59,143,867
山东能源集团有限公司	国有法人	5.45	167,550,785	0	冻结	3,246,726
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.84	56,667,400	0	未知	
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	1.36	41,699,200	0	冻结	1,391,454
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)	其他	1.12	34,314,100	0	未知	
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450	0	未知	
于忠	境内自然人	0.70	21,559,645	0	未知	
邯郸钢铁集团有限责任公司	国有法人	0.58	17,746,858	0	未知	
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金	其他	0.38	11,711,000	0	未知	
林穗贤	境内自然人	0.37	11,274,948	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团与集团岚山港务为母子公司关系,为一致行动人;山东能源集团有限公司与淄矿集团系关联关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:日照港集团将持有本公司0.02%的股份进行转融通业务。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17日照01	143356	2017-10-25	2022-10-25	619,652,981.11	5.07
日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18日照01	143637	2018-05-10	2023-05-10	540,065,694.00	5.38
日照港股份有限公司2022年度第一期短期融资券	22日照港股CP001	042280230	2022-5-23	2023-5-25	501,008,333.33	2.42

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	51.09	49.45
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.28	4.92

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-037
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议的通知于2022年8月19日通过电子邮件方式发出。2022年8月30日,本次会议以现场结合通讯方式召开,应参会监事6人,实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.审议通过《2022年半年度报告》

表决结果:6票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的《2022年半年度报告》提出如下审核意见:

(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

(2) 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)在提出本意见前,监事会没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

(4)监事会保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》

表决结果:6票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》

表决结果:6票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟定于2022年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(2022-041)。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-039
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易类别:关联方中标本公司工程项目及资产设备采购项目。

● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易,但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本公司下属子公司与山东港湾建设集团有限公司的合同交易金额为0.86亿元;与青岛港口装备制造有限公司的合同交易金额为0.51亿元。

一、交易概述

近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称"山东港湾")通过中标承建了本公司控股子公司日照港裕廊股份有限公司(简称"裕廊公司")、本公司全资子公司日照港股份岚山港务有限公司(简称"股份岚山公司")工程项目,青岛港口装备制造有限公司(简称"青港装备公司")中标裕廊公司资产采购项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,上述交易构成了本公司下属子公司与关联方之间的关联交易。

至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月公司及子公司与山东港湾累计发生28项工程招标类关联交易,累计合同金额为29.61亿元,已经股东大会审议通过;与青港装备公司累计发生2项资产购置类关联交易,累计合同金额为1.26亿元,已经股东大会审议通过。

二、关联方介绍

(一)山东港湾建设集团有限公司

1.关联方关系介绍

山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。

2.关联方基本情况

关联方名称:山东港湾建设集团有限公司

统一社会信用代码:91371100X1359336XD

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:王恩世

注册资本:人民币190,821.6万元

成立时间:2001年9月3日

住所:日照市连云港路98号

经营范围:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程(有效期以许可证为准);压力管道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准);港口设施维修经营(有效期限以许可证为准);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;物料输送类设备制造;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青(不含危险化学品)销售。其他水上运输辅助活动;装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察(岩土工程、工程测量)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.关联方财务情况

截至2022年6月30日,山东港湾资产总额132.61亿元,资产净额29.21亿元。2022年1-6月,山东港湾实现营业收入40.38亿元,净利润1.76亿元。(上述财务数据未经审计)

(二)青岛港口装备制造有限公司

1.关联方关系介绍

青港装备公司是本公司间接控股股东山东省港口集团有限公司控股子公司。

2.关联方基本情况

关联方名称:青岛港口装备制造有限公司

统一社会信用代码:91370203MA3UD2U318

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:韩晓龙

注册资本:人民币10,000万元

成立时间:2020年11月16日

住所:山东省青岛市市北区港窦路58号甲全幢层1号候工楼

经营范围:一般项目:物料搬运装备制造;海洋工程装备制造;深海石油钻探设备制造;海上风电相关系统研发;矿山机械制造;金属结构制造;金属工具制造;特种设备销售;智能港口装卸设备销售;物料搬运装备销售;海洋工程装备销售;海上风电相关装备销售;矿山机械销售;金属结构销售;船舶改装;船舶修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;集装箱制造;集装箱销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;建筑材料销售;金属材料制造;金属材料销售;工程管理服务;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑装饰材料销售;五金产品零售;会议及展览服务;信息技术咨询服务;船舶制造;机动车修理和维护;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);船舶租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:港口经营;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测服务;各类工程建设活动;建设工程设计;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3.关联方财务情况

截至2022年6月30日,青港装备公司资产总额17.42亿元,资产净额1.26亿元。2022年1-6月,青港装备公司实现营业收入6.15亿元,净利润0.20亿元。(上述财务数据未经审计)

(三)其他说明

公司在产权、业务、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。

三、关联交易名称及金额

(一)本公司下属子公司与山东港湾关联交易

序号	关联交易名称	建设方	中标方	合同金额(万元)
1	日照港岚山港区南作业区203、205、206堆场更新改造工程	股份岚山公司	山东港湾	3,450.01
2	日照港裕廊公司8号仓库及配套工程	裕廊公司	山东港湾	5,168.95
	合计			8,618.96

(二)本公司下属子公司与青港装备公司关联交易

序号	关联交易名称	采购方	供货方	合同金额(万元)
1	日照港裕廊公司粮食基地移动式带斗门座起重机采购项目	裕廊公司	青港装备公司	5,058.00
	合计			5,058.00

四、关联交易主要内容

1.日照港岚山港区南作业区203、205、206堆场更新改造工程

本项目主要内容包括203、205、206堆场更新改造、中八路北半幅改造。

2.日照港裕廊公司8号仓库及配套工程

本工程占地面积为18,616平方米,场地内建设丙类库两座,设计使用年限50年。同时建设室外堆场道路、水电及磅房等配套设施。

3.日照港裕廊公司粮食基地移动式带斗门座起重机采购项目

裕廊公司拟采购3台移动式带斗门座式起重机,包括设计、制造、配合用户监造、保险、运输、安装、调试、试车及售后服务等。

五、关联交易定价依据

上述关联交易以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易对公司的影响

工程类关联交易是生产经营之必需,有助于完善基础设施,促进可持续发展;购买门座起重机设备有助于提高码头装卸作业效率,进一步提升港口服务水平和市场竞争力。

七、关联交易审议情况

(一)公司于2022年8月30日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联方发生关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。

(二)该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可,董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

(三)独立董事意见:该议案所述关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允合理。关联交易内容真实,决策程序合法,是公司正常经营发展之必需,能促进公司未来可持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形,一致同意该议案。

(四)第七届监事会第十七次会议审议通过了上述关联交易议案。

八、合同签署情况

依据有关法律、法规的规定,本着公平合理、互惠互利的原则,根据需要,与关联方签署附生效条件的合同。

九、上网文件

(一)独立董事关于关联交易的事前认可函;

(二)独立董事关于关联交易的独立意见;

(三)董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

十、备查文件目录

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-036
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议的通知于2022年8月19日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2022年8月30日,本次会议以现场结合通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1.审议通过《2022年半年度报告》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事、监事、高级管理人员对《2022年半年度报告》签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议通过《关于调整董事会成员的议案》

表决结果:11票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案所涉及具体情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于部分董事调整的公告》(临2022-038)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》(临2022-039)及《日照港股份有限公司关于调整2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(临2022-040)。

4.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司拟定于2022年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会,董事会同意将上述第2项议案提交股东大会审议,具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(2022-041)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-038
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于部分董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事崔亮先生、独立董事赵晶女士的辞职报告。崔亮先生因工作调整,申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务;赵晶女士因个人原因,申请辞去公司独立董事及相应各专门委员会委员职务。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,崔亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效;赵晶女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,新任独立董事选举产生前,赵晶女士将继续履行独立董事相关职责。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意提名周涛先生、范黎波先生分别为公司第七届董事会董事、独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔亮先生、赵晶女士在任职期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

附件

候选人简历

周涛,男,汉族,1972年11月出生,教授级高级政工师、高级经济师。毕业于山东经济学院物资经济专业,大学学历;获得美国密苏里州立大学工商管理硕士,研究生学历。历任日照港集团有限公司党委工作部副部长、团委副书记;日照港集团物流有限公司副经理、党总支纪检委员、工会主席(其间:2018年4月至2019年6月,任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记);日照港集团物流有限公司经理(其间:2019年6月至2020年1月,任日照港中远海运物流有限公司党委委员、副总经理、纪委书记);日照港集团综合办公室副主任 (主持工作)(其间:2020年1月至2020年2月, 任日照港集团物流有限公司经理);日照港集团综合办公室主任;日照港集团办公室主任;日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理;日照港集团岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理。现任日照港股份有限公司副总经理,日照港股份岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理,日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。

范黎波,男,汉族,1964年9月出生,管理学教授(二级)、经济学博士。毕业于中南工业大学思想政治教育专业,大学学历;中南工业大学自然辩证法哲学硕士;对外经济贸易大学国际贸易经济学博士。自2012年以来,历任对外经济贸易大学国际商学院分党委书记、副院长;对外经济贸易大学公共管理学院院长、分党委副书记。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师。

说明:周涛先生、范黎波先生未持有本公司股票,未曾受到过中国证监会及其派出机构行政处罚以及证券交易所公开谴责或通报批评,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2022-040
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于调整2022年度日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据年初预计的日常关联交易金额,并结合公司1-6月份实际发生情况,公司调整2022年向关联方提供港口作业服务的关联交易预计金额。

●本公告所述关联交易均以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常经营性关联交易履行的审议程序

2022年8月30日,日照港股份有限公司(本公告中称"本公司""公司")召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联方发生关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》(临2022-036号)。该议案亦经公司第七届监事会第十七次会议审议通过。

在本次董事会会议召开前,董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为:上述关联交易事实清楚,是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核,并发表了同意的独立意见,认为:该关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允合理。关联交易内容真实,决策程序合法,是公司正常经营发展之必需,能促进公司未来可持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形,一致同意该议案。

(二)调整2022年度日常经营性关联交易预计情况

单位:万元

提供劳务	接受劳务	交易内容	2022年预计发生金额	2022年1-6月发生金额	2022年调增后预计金额
本公司	山东港口日照港集团有限公司控股子公司	港口装卸服务及其他	1,000.00	1631.19	11,000.00
	山东港口航运集团有限公司控股子公司		800.00	2,171.02	5,000.00
	山东港口陆海国际物流集团有限公司控股子公司		4,000.00	4,096.66	7,000.00
	日照港中远海运物流有限公司及其子公司		34,000.00	20,598.22	40,000.00
合计			39,800.00	28,497.09	63,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东港口日照港集团有限公司

山东港口日照港集团有限公司(以下简称"日照港集团")是国有控股的有限公司,为本公司控股股东,法定代表人为张江南,注册资本50亿元。

主要经营范围为:一般项目:装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;船舶修理;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;市场营销策划;包装服务;机械设备销售;机械零件、零部件销售;船舶拖带服务;通用设备修理;专用设备修理;交通设施维修;铁路运输辅助活动;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:港口经营;国内水路旅客运输;道路货物运输(网络货运);船舶引航服务;互联网信息服务;国际班轮运输;铁路机车车辆维修;口岸外轮供应。

截至2022年6月30日,日照港集团资产总额728.39亿元,资产净额224.74亿元;2022年1-6月,日照港集团实现营业收入145.54亿元,净利润10.52亿元。(上述财务数据未经审计)

(二)山东港口航运集团有限公司

山东港口航运集团有限公司(以下简称"航运集团")成立于2020年3月27日,注册资本金14.20亿元,法定代表人赵博,是公司间接控股股东山东省港口集团有限公司(以下简称"山东省港口集团")持股70.36%的子公司。

主要经营范围为:许可项目:省际客船、危险品船运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;国际班轮运输;国内船舶管理业务;口岸外轮供应;水路危险货物运输;国际客船、散装液体危险品船运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:船舶租赁;国际船舶管理业务;国内船舶代理;国际船舶代理;无船承运业务;船舶修理;船舶销售;集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

截至2022年6月30日,航运集团资产总额6.3亿元,资产净额3.3亿元。2022年1-6月,航运集团实现营业收入2.4亿元,净利润0.1亿元。(上述财务数据未经审计)

(三)山东港口陆海国际物流集团有限公司

山东港口陆海国际物流集团有限公司(以下简称"陆海物流集团")成立于2019年12月27日,注册资本金10亿元,法定代表人刘志国。是公司间接控股股东山东省港口集团全资子公司。

主要经营范围为:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;道路货物运输(网络货运);进出口代理;货物进出口;保税物流中心经营;互联网信息服务;出口监管仓库经营;国际船舶代理;道路危险货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;装卸搬运;国内船舶代理;无船承运业务;销售代理;润滑油销售;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);石油制品销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑材料销售;肥料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属制品销售;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;电气设备销售;铁路运输设备销售;机械设备销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用品销售;家用电器销售;通讯设备销售;办公设备销售;智能仓储装备销售;煤炭及制品销售;未经加工的坚果、干果销售;畜牧渔业饲料销售;针纺织品销售;非金属矿及制品销售;食用农产品批发;化妆品批发;汽车零配件批发;水产品批发;供应链管理服务;园区管理服务;住房租赁;物业管理;非居住房地产租赁;金属制品修理;软件开发;信息系统集成服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网应用服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营;食品销售(仅销售预包装食品);纸浆销售。

截至2022年6月30日,陆海物流集团资产总额49.49亿元,资产净额11.97亿元。2022年1-6月,陆海物流集团实现营业收入12.32亿元,净利润0.19亿元。(上述财务数据未经审计)

(四)日照港中远海运物流有限公司

日照港中远海运物流有限公司(以下简称"日照港中远海运")成立于2018年3月28日,注册资本金4亿元,法定代表人崔亮。是公司控股股东日照港集团持股50%的子公司。

主要经营范围为:从事国际船舶代理业务;从事国内沿海船舶、货物运输代理;国际货运代理;铁路货物运输代理;航空货运代理;物流服务、货物配载、仓储服务、货物装卸(以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品);集装箱场站业务;普通货运、货物专用运输(集装箱);供应链管理;普通货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、五金交电、机电设备、化肥、沥青(普通的)、化工产品、纺织品、初级农产品(不含食品);展览展示服务;策划服务;物流信息咨询、企业管理咨询;自有房屋租赁。

截至2022年6月30日,日照港中远海运资产总额4.66亿元,资产净额4.57亿元。2022年1-6月,日照港中远海运实现营业收入0.38亿元,净利润0.17亿元。(上述财务数据未经审计)

公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于上述关联方,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

三、日常关联交易主要内容和定价依据

本公司为日照港集团下属山东山港融商务管理有限公司等子公司、航运集团下属山东港航昌隆海运有限公司等子公司、陆海物流集团下属山东港口陆海国际物流日照有限公司等子公司、日照港中远海运下属中国日照外轮代理有限公司等子公司提供相关货物的装卸、中转及其他港口作业服务。上述关联交易由多个单项关联交易组成。

上述关联交易均以市场价格为基础,交易费用与其他无关联关系的客户相同。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司生产经营过程中发生的日常交易,为公司发展之必需,并且产生于公司主营业务作业环节,交易金额与实际完成的业务量相关,多以单项/单船/单批货物为标的签署业务合同,总金额为多项合同累加形成,该类交易有利于提高公司生产作业效率,提升公司持续经营能力。该交易不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、协议签署情况

本公司按照市场价格,根据实际业务需求,与关联方签订相关合同。

六、上网文件

(一)独立董事关于关联交易的事前认可函;

(二)独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

(三)董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

七、备查文件目录

(一)第七届董事会第十九次会议决议;

(二)第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2022-041
债券代码:143356 债券简称:17日照01
债券代码:143637 债券简称:18日照01

日照港股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年9月16日14点30分

召开地点:日照港股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于调整董事会成员的议案	应选董事(2)人
1.01	周涛	√
1.02	范黎波	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2022年8月31日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600017	日照港	2022/9/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法:

1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件1)。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

(二)登记地点:公司证券部(山东省日照市海滨二路81号)

(三)登记时间:2022 年9 月 16 日(上午 9:30-11:30)

六、其他事项

(一)联 系 人:王玲玲

联系电话:0633-8387351

联系传真:0633-8387361

联系地址:山东省日照市海滨二路 81 号

邮政编码:276826

电子邮箱:rzport@vip.163.com

(二)现场会议会期半天。根据有关规定,现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,在完成会议登记后,请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带身份证明,以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2022年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

公司《第七届董事会第十九次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

日照港股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于调整董事会成员的议案	
1.01	周涛	
1.02	范黎波	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	