

证券代码:60017 证券简称:日照港

日照港股份有限公司

2024 第一季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include revenue, costs, and profit items.

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include revenue, costs, and profit items.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow from operations, investing, and financing.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include assets and liabilities.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include assets and liabilities.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司利润表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include revenue, costs, and profit items.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow from operations, investing, and financing.

编制单位:日照港股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

第一季度财务报表是否经审计 是√否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末. Rows include revenue, profit, and other financial metrics.

追溯调整或重述的原因说明 2023年4月,本公司收购日照港集团所持有的集发公司100%股权;9月,本公司收购烟台港股份有限公司持有的烟台外代53%股权和仁海货运51%股权。

因集发公司、烟台外代、仁海货运、烟台外代、烟台外代、保税物流中心属于同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Voting Rights.

证券代码:60017 证券简称:日照港

日照港股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并利润表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include revenue, costs, and profit items.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow from operations, investing, and financing.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include assets and liabilities.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include assets and liabilities.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司利润表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include revenue, costs, and profit items.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司现金流量表 2024年1-3月

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2024年1-3月. Rows include cash flow from operations, investing, and financing.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

母公司资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

Table with 4 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include assets and liabilities.

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:日照港股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:牟伟 主管会计工作负责人:冯慧 会计机构负责人:冯慧

13.议案名称:2023年度内部控制评价报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

14.议案名称:2023年度企业社会责任报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

15.议案名称:关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

16.议案名称:关于预计2024年度日常经营性关联交易议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

17.议案名称:关于预计2024年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

18.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

19.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

20.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

21.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

22.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

23.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

(二)累积投票议案表决情况

24.关于调整公司董事会成员的议案

Table with 4 columns: Candidate, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include voting results for board members.

25.关于调整公司监事会成员的议案

Table with 4 columns: Candidate, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include voting results for监事会 members.

(三)现金分红议案表决情况

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include voting results for cash dividends.

(四)涉及重大事项,6%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include voting results for shareholders with <6% stakes.

日照港股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码:60017 证券简称:日照港 公告编号:2024-014

日照港股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示: 一、本次会议是否有否决议案:无

二、股东大会召开的日期:2024年4月26日

三、股东大会召开的地点:公司会议室

四、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

本次会议由牟伟先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.公司董事会秘书韦学勤出席了本次会议;其他非董事高管4人列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:2023年年度报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

2.议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

3.议案名称:2023年度独立董事述职报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

4.议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

5.议案名称:2023年度财务决算报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

6.议案名称:2024年度财务预算报告

审议结果:通过

Table with 4 columns: Item, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows include agreement percentages.

7.议案名称:关于制定2024年度薪酬方案的议案

审议结果:通过