

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5月28日上午10時正舉行之股東週年大會的投票表決結果；
- (2) 派付末期股息；
- (3) 變更董事、董事長、提名委員會主席、審計委員會委員及授權代表；
- (4) 委任股東代表監事；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2024年5月3日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2024年5月3日的通函(「股東週年大會通函」)，內容有關擬於股東週年大會上提呈的決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已於2024年5月28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。全體董事均出席股東週年大會。崔亮先生、秦玉寧先生、房磊先生、陳磊先生、張子學先生親自出席股東週年大會，而蕭國良先生、嚴明仁先生、吳西彬先生、李文泰先生以視頻會議方式出席股東週年大會。

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股東週年大會並於會上就所提呈決議案放棄投贊成票。概無股東已於股東週年大會通函表明有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。股東週年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1,263,988,000股股份，佔有權對於股東週年大會上提呈的決議案投票的股份總數約76.14%，佔已發行股份總數約76.14%的股東及獲正式授權代表出席了股東週年大會並就於股東週年大會上提呈的決議案投票。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.	審議及批准建議選舉周濤先生為本公司非執行董事。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議選舉陳周先生為本公司執行董事。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准建議選舉劉榮女士為本公司非執行董事。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准建議選舉馮慧女士為本公司股東代表監事。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議並批准本公司2023年度報告及截至2023年12月31日止年度的年度業績。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議並批准本公司截至2024年12月31日止年度的預算計劃。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。(詳情請參閱本公司2023年度報告內的「獨立核數師報告」。)	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議並批准本公司截至2023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2023年度報告內的「董事會報告」。)	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議並批准本公司截至2023年12月31日止年度的監事會報告。(詳情請參閱本公司2023年度報告內的「監事會報告」。)	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議並批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2024年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	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2023年度薪酬。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.024元(含稅)。	1,260,836,000 (99.75%)	3,152,000 (0.25%)	0 (0%)
由於有逾半數票數贊成第1至12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
13.	審議並批准向董事會授出一般性授權，以配發、發行及買賣不超過本公司已發行H股20%的額外H股。	1,263,988,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	審議並批准建議修訂公司章程。	903,988,000 (71.52%)	360,000,000 (28.48%)	0 (0%)
由於有逾三分之二的票數贊成第13至14項決議案，故該等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。

宣派末期股息

向於2024年6月7日名列本公司股東名冊的股東派付截至2023年12月31日止年度的末期股息(「末期股息」)每股股份人民幣0.024元(含稅)，已於股東週年大會上獲股東批准。

為釐定有權收取末期股息的H股股東名單，本公司將於2024年6月3日(星期一)至2024年6月7日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理H股股份登記過戶。凡於2024年6月7日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東均有權收取末期股息。欲獲得末期股息的H股股份持有人，須不遲於2024年5月31日(星期五)下午四時三十分將全部填妥的過戶文件連同有關股票證書交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

對於持有本公司內資股的股東，其末期股息將以人民幣派付，為每股人民幣0.024元(含稅)。對於持有本公司H股的股東，其末期股息將以港元派付，為每股0.02635港元(含稅)。以港元計值的末期股息應採用2024年5月28日(即股東週年大會上宣派末期股息日期)之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均基準匯率價(即人民幣1.00元兌1.0979港元)計算。末期股息將於2024年7月31日或之前派付。

代扣代繳所得稅

對於持有本公司H股的非居民企業股東(即任何以非個人股東名義持有本公司H股的股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東)，本公司將根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其他相關稅務法律法規及稅收協議，按10%稅率代扣代繳末期股息的企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994] 020號)，持有本公司H股的個人外籍股東就其從本公司(作為於中國的外商投資企業)取得股息、紅利免徵個人所得稅。但是如果稅務法規和相關稅收協定另有規定的，本公司將按相關規定的稅率和程序代扣代繳股息、紅利的個人所得稅。

變更董事、董事長、提名委員會主席、審計委員會委員及授權代表

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，(i)周濤先生(「周先生」)及劉榮女士(「劉女士」)各自獲委任為非執行董事；及(ii)陳周先生獲委任為執行董事。有關上述董事的履歷詳情、任期及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的相關資料，請參閱股東週年大會通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。除股東週年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。

於周先生及劉女士各自於股東週年大會上獲委任為非執行董事後，(i)崔亮先生(「崔先生」)辭任非執行董事及董事長職務之事宜即時生效，且崔先生不再擔任提名委員會主席，即時生效；及(ii)陳磊先生(「陳先生」)辭任非執行董事職務之事宜即時生效，且陳先生不再擔任審計委員會委員，即時生效。於陳周先生於股東週年大會上獲委任為執行董事後，秦玉寧先生(「秦先生」)辭任執行董事職務之事宜即時生效，且秦先生不再擔任授權代表，即時生效。

董事會亦欣然宣佈，於股東週年大會後同日召開的董事會會議上，(i)周先生已獲委任為董事長及提名委員會主席；(ii)劉女士已獲委任為審計委員會委員；及(iii)陳周先生已獲委任為授權代表，即時生效。

於陳周先生獲董事會委任為授權代表後，授權代表為陳周先生及本公司聯席公司秘書何燕群女士。

於劉女士於股東週年大會上獲委任為非執行董事後，董事會組成已符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

董事會對崔先生、陳先生及秦先生各自於本公司任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對周先生、劉女士及陳周先生各自獲委任為本公司董事表示熱烈歡迎。

委任股東代表監事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，馮慧女士(「馮女士」)獲委任為股東代表監事。有關馮女士的履歷詳情、任期及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的相關資料，請參閱股東週年大會通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。除股東週年大會通函所披露者外，概無有關馮女士的其他事宜須提請股東注意。

於馮女士於股東週年大會上獲委任為股東代表監事後，李維慶先生(「李先生」)辭任股東代表監事，即時生效。

董事會及監事會對李先生於本公司任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對馮女士獲委任為本公司股東代表監事表示熱烈歡迎。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2024年4月30日之公告及股東週年大會通函，內容有關建議修訂公司章程。董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上正式通過有關建議修訂公司章程之特別決議案。

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5月28日

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