

股票代码：600798  
转债代码：110012

股票简称：宁波海运  
转债简称：海运转债

编号：临 2013—024

## 宁波海运股份有限公司 2012 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个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

（一）宁波海运股份有限公司 2012 年股东大会于 2013 年 5 月 21 日上午在宁波市扬善路 51 号宁波金港大酒店会议室举行。

#### （二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	454,929,002
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	52.22

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长褚敏先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事 11 人，出席 10 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 4 人，黄为群监事因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》	454,929,002	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》	454,929,002	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司 2012 年度财务决算和 2013 年财务预算报告》	454,929,002	100%	0	0	0	0	通过
4	公司 2012 年度利润分配方案	454,929,002	100%	0	0	0	0	通过
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并确定其报酬的议案	454,929,002	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司 2012 年年度报告》和《公司 2012 年年度报告摘要》	454,929,002	100%	0	0	0	0	通过

## 三、律师见证情况

公司聘请的浙江和义律师事务所陈农律师和朱挺炜律师对本次大会进行了见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。律师还就本次股东大会出具了《法律意见书》。

#### 四、附件

浙江和义律师事务所关于宁波海运股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二〇一三年五月二十二日

- 报备文件

宁波海运股份有限公司2012年度股东大会决议