

宁波海运股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616, 897, 130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.1296

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长董军先生主持。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。

- (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书傅维钦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、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,504,127	99.9362	389,703	0.0631	3,300	0.0007

2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,504,127	99.9362	389,703	0.0631	3,300	0.0007

3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,504,127	99.9362	186,603	0.0302	206,400	0.0336

4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,615,127	99.9542	78,903	0.0127	203,100	0.0331

5、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,504,127	99.9362	265,503	0.0430	127,500	0.0208

6、议案名称：关于公司签订《煤炭运输合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,331,460	99.5111	186,603	0.2340	203,100	0.2549

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,331,460	99.5111	186,603	0.2340	203,100	0.2549

8、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	616,507,427	99.9368	186,603	0.0302	203,100	0.0330

9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	616,507,427	99.9368	186,603	0.0302	203,100	0.0330

10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬与考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	616,504,127	99.9362	186,603	0.0302	206,400	0.0336

11、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,504,127	99.9362	186,600	0.0302	206,403	0.0336

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	吴洪波	616,496,127	99.9349	是
12.02	沈宝兴	616,496,127	99.9349	是
12.03	俞建楠	616,496,127	99.9349	是
12.04	黄敏辉	616,496,127	99.9349	是
12.05	董军	616,496,127	99.9349	是
12.06	蒋海良	616,496,127	99.9349	是
12.07	傅维钦	616,496,127	99.9349	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	王端旭	616,496,127	99.9349	是
13.02	包新民	616,496,127	99.9349	是
13.03	郑彭军	616,496,127	99.9349	是
13.04	胡正良	616,496,127	99.9349	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	王静毅	616,496,127	99.9349	是
14.02	包凌霞	616,496,127	99.9349	是
14.03	倪龙祥	616,496,127	99.9349	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配的预案	90,052,017	99.6878	78,903	0.0873	203,100	0.2249

6	关于公司签订《煤炭运输合同》的议案	79,281,460	99.5108	186,603	0.2342	203,100	0.2550
7	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	79,281,460	99.5108	186,603	0.2342	203,100	0.2550
9	关于公司董事2023年度薪酬与考核的议案	89,944,317	99.5685	186,603	0.2065	203,100	0.2250
10	关于公司监事2023年度薪酬与考核的议案	89,941,017	99.5649	186,603	0.2065	206,400	0.2286
12.01	选举吴洪波先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
12.02	选举沈宝兴先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
12.03	选举俞建楠先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
12.04	选举黄敏辉先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
12.05	选举董军先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
12.06	选举蒋海良先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
12.07	选举傅维钦先生为公司第十届董事会董事	89,933,017	99.5560				
13.01	选举王端旭先生为公司第十届董事会独立董事	89,933,017	99.5560				
13.02	选举包新民先生为公司第十届董事会独立董事	89,933,017	99.5560				
13.03	选举郑彭军先生为公司第十届董事会独立董事	89,933,017	99.5560				
13.04	选举胡正良先生为公司第十届董事会独立董事	89,933,017	99.5560				
14.01	选举王静毅先生为公司第十届监事会监事	89,933,017	99.5560				
14.02	选举包凌霞女士为公司第十届监事会监事	89,933,017	99.5560				
14.03	选举倪龙祥先生为公司第十届监事会监事	89,933,017	99.5560				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第6项议案《关于公司签订〈煤炭运输合同〉的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数537,175,967股；

2、第7项议案《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数537,175,967股；

3、本次会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农和林群超

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2024年5月30日