

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：2025-041

宁波海运股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 10 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司八楼会议室
- (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	582
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,566,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	48.2014

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理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：关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》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	580,493,883	99.8155	621,350	0.1068	451,400	0.0777

2、 议案名称：关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》

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	580,272,283	99.7774	626,950	0.1078	667,400	0.1148

2.02、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》

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	580,252,283	99.7739	621,650	0.1068	692,700	0.1193

2.03、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》

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	580,270,083	99.7770	622,850	0.1070	673,700	0.1160

2.04、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》

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	580,187,683	99.7628	872,550	0.1500	506,400	0.0872

2.05、议案名称：修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》

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	580,199,083	99.7648	644,050	0.1107	723,500	0.1245

2.06、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》

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	580,184,183	99.7622	697,350	0.1199	685,100	0.1179

2.07、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》

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	580,171,883	99.7601	696,450	0.1197	698,300	0.1202

2.08、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》

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	580,172,283	99.7602	709,250	0.1219	685,100	0.1179

2.09、议案名称：废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》

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	580,258,383	99.7750	823,150	0.1415	485,100	0.0835

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
3.01	王静毅	576,600,734	99.1461	是
3.02	张自恺	576,456,149	99.1212	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（%）
3.01	补选王静毅先生为公司第十届董事会董事	46,467,524	90.3449				
3.02	补选张自恺先生为公司第十届董事会董事	46,322,939	90.0638				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案《关于取消监事会并修订〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

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

2025年10月29日