证券代码：600798　　证券简称：宁波海运　　公告编号：2026-030

宁波海运股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室

（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	681
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,942,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.7218

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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。现场会议由董事长彭法先生主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2、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：关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	41,468,088	94.3692	696,303	1.5845	1,778,000	4.0463

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	41,418,088	94.3627	696,303	1.5863	1,778,000	4.0510

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。本议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数 552,810,867 股。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农和金妍

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日