

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2022-061

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

## 宁波舟山港股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4603 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,354,940,622
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（%）	89.2084

(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召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合

《公司法》及《公司章程》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 13 人，出席 7 人，公司董事石焕挺、张乙明、严俊、陈志昂因工作原因，未能出席会议；公司独立董事冯博、肖汉斌因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》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	17,354,516,022	99.9976	424,600	0.0024	0	0.0000

2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产暨关联交易的议案

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	5,457,656,524	99.9922	424,600	0.0078	0	0.0000

## (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	关于选举姚祖洪先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	17,349,969,698	99.9714	是
3.02	关于选举倪彦博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	17,349,969,699	99.9714	是
3.03	关于选举黄盛超先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	17,349,969,700	99.9714	是
3.04	关于选举王柱先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	17,350,076,398	99.9720	是

### 2、 关于增补独立董事的议案

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
4.01	关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	17,354,510,235	99.9975	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 (%)
1	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案	968,182,279	99.9562	424,600	0.0438	0	0.0000
2	关于宁波舟山港股份有限公司下属公司购买资产暨关联交易的议案	968,182,279	99.9562	424,600	0.0438	0	0.0000
3.01	关于选举姚祖洪先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	963,635,955	99.4868				
3.02	关于选举倪彦博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	963,635,956	99.4868				
3.03	关于选举黄盛超先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	963,635,957	99.4868				

3.04	关于选举王柱先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案	963,742,655	99.4978			
4.01	关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案	968,176,492	99.9556			

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 4 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 1 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 1、2、3、4 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 2，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，合计持有的 11,896,859,498 股表决权回避了对该议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙雨顺、刘入江

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日