

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

宁波公运集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈远栋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 136,981,105 股，占公司有效表决权股份总数的 52.7120%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事王玉忠先生因个人原因缺席；董事叶晋盛先生因工作原因缺席；董事郑焕峰先生因工作原因缺席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管郑海波先生、杨立君先生、陈剑波先生、吕孝双女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

1.01 关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,967,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.02 关于浙江新甬舟物流有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.03 关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.04 关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.05 关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,967,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.06 关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.07 关于宁波文旅会展集团有限公司的关联交易。

普通股同意股数 58,009,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.08 关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

1.09 关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

普通股同意股数 136,981,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

1.01 关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

关联股东吕晶先生回避对该关联交易的表决。

1.02 关于浙江新甬舟物流有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

1.03 关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

1.04 关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

1.05 关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

关联股东吕晶先生回避对该关联交易的表决。

1.06 关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

1.07 关于宁波文旅会展集团有限公司的关联交易。

关联股东宁波文旅会展集团有限公司及其一致行动人吴宏炳先生回避对该关联交易的表决。

1.08 关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

1.09 关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
1.01	关于浙江甬舟汽车客运 有限公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	关于浙江新甬舟物流有 限公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.03	关于浙江通涌卫星定位 信息技术有限公司的关 联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.04	关于新国线集团宁波运 输有限公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.05	关于宁波甬象客运有限 公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.06	关于宁波新捷公运天然 气有限公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.07	关于宁波文旅会展集团 有限公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.08	关于宁波市东方巴士服 务有限公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%
1.09	关于宁波机场集团有限 公司的关联交易	173,645	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：胡昊天 刘斐玥

(三) 结论性意见

本所见证律师认为，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及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 宁波公运集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

(二) 德恒上海律师事务所关于宁波公运集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的见证意见。

