

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-029

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

## 宁波舟山港股份有限公司 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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号  
环球航运广场 46 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,398,783,486
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(%)	89.4337

(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，公司董事长陶成波先生主持会议。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 16 人，出席 11 人，公司董事丁送平、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事李圭昊因工作原因，未能出席会议；

3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理杨利军列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）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	17,398,521,486	99.9983	5,000	0.0001	257,000	0.0016

2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	17,396,863,886	99.9889	1,662,600	0.0095	257,000	0.0016

3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	17,398,521,486	99.9983	5,000	0.0001	257,000	0.0016

4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	17,398,748,386	99.9997	35,100	0.0003	0	0.0000

5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	17,398,748,386	99.9997	35,100	0.0003	0	0.0000

6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度财务  
决算报告的议案

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	17,398,521,486	99.9983	5,000	0.0001	257,000	0.0016

7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润  
分配方案的议案

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	17,398,778,486	99.9999	5,000	0.0001	0	0.0000

8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务  
预算方案的议案

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	17,398,778,486	99.9999	5,000	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案

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	17,398,778,486	99.9999	5,000	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 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	992,811,202	98.0602	19,638,541	1.9398	0	0.0000

11、 议案名称：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》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	5,481,214,708	99.6235	20,709,280	0.3765	0	0.0000

12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度  
债务融资额度的议案

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	17,398,748,386	99.9997	35,100	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港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	17,398,778,486	99.9999	5,000	0.0001	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
14.01	关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案	17,388,730,750	99.9422	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	关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	1,012,414,643	99.9965	35,100	0.0035	0	0.0000
5	关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	1,012,414,643	99.9965	35,100	0.0035	0	0.0000
7	关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案	1,012,444,743	99.9995	5,000	0.0005	0	0.0000
9	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案	1,012,444,743	99.9995	5,000	0.0005	0	0.0000
10	关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	992,811,202	98.0603	19,638,541	1.9397	0	0.0000
11	关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	991,740,463	97.9545	20,709,280	2.0455	0	0.0000
12	关于宁波舟山港股份有限公司申请 2024 年度债务融资额度的议案	1,012,414,643	99.9965	35,100	0.0035	0	0.0000
14.01	关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案	1,002,397,007	99.0119				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 14 项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 12 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 4、5、7、9、10、11、12、14 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 10，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的 16,386,333,743 股表决权回避了对该议案的表决；对于议案 11，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；本次股东大会还听取了各位独立董事《宁波舟山港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：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、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

2、宁波舟山港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议



特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年4月18日