

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-035
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：2023 年 6 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 4610 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,348,310,029
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（%）	89.1742

(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 16 人，出席 13 人，公司董事严俊、陈志昂因工作原因，未能出席会议；公司独立董事冯博因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军因工作原因，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、杨利军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

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
1.01	关于选举毛剑宏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	17,344,322,666	99.9770	是
1.02	关于选举金星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	17,347,299,474	99.9942	是
1.03	关于选举石焕挺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	17,348,386,183	100.0004	是
1.04	关于选举丁送平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	17,348,386,184	100.0004	是

1.05	关于选举姚祖洪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	17,348,386,183	100.0004	是
1.06	关于选举任小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	17,348,386,183	100.0004	是
1.07	关于选举张乙明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	17,344,726,172	99.9793	是
1.08	关于选举严俊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	17,346,371,374	99.9888	是
1.09	关于选举陈志昂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	17,347,167,574	99.9934	是
1.10	关于选举王柱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	17,348,254,283	99.9997	是
1.11	关于选举胡绍德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	17,348,254,283	99.9997	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	17,348,308,083	100.0000	是
2.02	关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	17,348,473,383	100.0009	是
2.03	关于选举赵永清先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	17,347,987,374	99.9981	是
2.04	关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	17,348,473,384	100.0009	是
2.05	关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第六届	17,345,134,727	99.9817	是

	董事会独立董事的议案			
2.06	关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	17,348,507,822	100.0011	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

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	关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案	17,347,589,983	99.9959	是
3.02	关于选举倪坚先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案	17,348,507,823	100.0011	是
3.03	关于选举潘锡忠先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案	17,347,589,983	99.9959	是

(二) 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 (%)
1.01	关于选举毛剑宏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	957,988,923	99.5855				
1.02	关于选举金星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	960,965,731	99.8950				
1.03	关于选举石焕挺先生为宁波舟山港股份有限公司	962,052,440	100.0079				

	第六届董事会董事的议案						
1.04	关于选举丁送平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	962,052,441	100.0079				
1.05	关于选举姚祖洪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	962,052,440	100.0079				
1.06	关于选举任小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	962,052,440	100.0079				
1.07	关于选举张乙明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	958,392,429	99.6275				
1.08	关于选举严俊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	960,037,631	99.7985				
1.09	关于选举陈志昂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	960,833,831	99.8812				
1.10	关于选举王柱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	961,920,540	99.9942				
1.11	关于选举胡绍德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	961,920,540	99.9942				
2.01	关于选举于永生先生为宁波舟山	961,974,340	99.9998				

	港股份有限公司 第六届董事会独 立董事的议案						
2.02	关于选举冯博先 先生为宁波舟山港 股份有限公司第 六届董事会独 立董事的议案	962,139,640	100.0170				
2.03	关于选举赵永清 先生为宁波舟山 港股份有限公司 第六届董事会独 立董事的议案	961,653,631	99.9665				
2.04	关于选举潘士远 先生为宁波舟山 港股份有限公司 第六届董事会独 立董事的议案	962,139,641	100.0170				
2.05	关于选举肖汉斌 先生为宁波舟山 港股份有限公司 第六届董事会独 立董事的议案	958,800,984	99.6699				
2.06	关于选举肖英杰 先生为宁波舟山 港股份有限公司 第六届董事会独 立董事的议案	962,174,079	100.0206				
3.01	关于选举徐渊峰 先生为宁波舟山 港股份有限公司 第六届监事会监 事的议案	961,256,240	99.9252				
3.02	关于选举倪坚先 生为宁波舟山港 股份有限公司第 六届监事会监事 的议案	962,174,080	100.0206				
3.03	关于选举潘锡忠 先生为宁波舟山 港股份有限公司 第六届监事会监 事的议案	961,256,240	99.9252				

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 3 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；议案 1、2、3 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。

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：刘入江、吴睿卿

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年第一次临时股东大会的法律意见书；

2、宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年6月30日