

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2024-030

## 宁波能源集团股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,713,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.4226

(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，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈琦女士出席会议；除张俊俊先生因工作原因未列席会议外，其余高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

6、议案名称：关于修改公司章程及其附件的议案

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

7、议案名称：关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》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	573,853,225	99.8502	860,600	0.1498	0	0.0000

8、议案名称：关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》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	573,853,225	99.8502	860,600	0.1498	0	0.0000

9、议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案

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	573,853,225	99.8502	860,600	0.1498	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度担保预计的议案

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	573,853,225	99.8502	860,600	0.1498	0	0.0000

11、 议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

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	573,319,825	99.8501	860,600	0.1499	0	0.0000

12、 议案名称：关于向银行申请授信业务的议案

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	573,853,225	99.8502	860,600	0.1498	0	0.0000

13、 议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案

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	61,668,328	99.8804	73,800	0.1196	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案

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	4,866,117	98.5060	73,800	1.4940	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2024 年度固定资产投资的议案

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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2024 年度证券投资业务的议案

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	573,853,225	99.8502	860,600	0.1498	0	0.0000

17、 议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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	574,640,025	99.9871	73,800	0.0129	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	568,860,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,779,917	98.7392	73,800	1.2608	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	890,313	92.3452	73,800	7.6548	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股	4,889,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



东						
---	--	--	--	--	--	--

(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(%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	5,246,517	98.6128	73,800	1.3872	0	0.0000
11	关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案	4,459,717	83.8242	860,600	16.1758	0	0.0000
13	关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案	5,246,517	98.6128	73,800	1.3872	0	0.0000
14	关于公司 2024 年度日常关联交易的议案	4,332,717	98.3252	73,800	1.6748	0	0.0000
17	关于聘请中汇会计事务所(特殊普通合伙)的议案	5,246,517	98.6128	73,800	1.3872	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6、议案 10 为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

议案 11、议案 13、议案 14 为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司合计持有的 512,971,697 股在议案 13、议案 14 中已回避表决，宁波城建投资控股有限公司持有的 55,888,411 股在议案 14 中已回避表决，关联股东夏雪玲持有的 533,400 股在议案 11 中已回避表决，其中议案 11 关联股东郑毅和张俊俊未参加本次股东大会投票，议案 14 关联股东诸南虎和张俊俊未参加本次股东大会投票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 16 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议