

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-039
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第二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：2024 年 6 月 12 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)	17,402,370,109
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 (%)	89.4521

(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 17 人，出席 9 人，公司董事丁送平、李文波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、潘士远、闫国庆因工作原因，未能出席会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事杨朝晖、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、滕亚辉列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务报告和内控审计机构的议案

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	17,402,368,509	99.9999	1,600	0.0001	0	0.0000

(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	关于变更宁波舟山港股份有限公司2024年度财务报告和内控审计机构的议案	1,016,034,766	99.9998	1,600	0.0002	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案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：孙雨顺 、 吴凌风

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2024年第二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2024年第二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

2024年6月13日