

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2025-027

宁波能源集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东会召开的地点：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	641
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583,339,148
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（%）	52.1944

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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7人，董事楼松松先生、汪沁女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事夏铭隆先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书沈琦女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2024 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	581, 327, 948	99. 6552	1, 754, 800	0. 3008	256, 400	0. 0440

2、 议案名称： 公司 2024 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	581, 330, 048	99. 6555	1, 755, 900	0. 3010	253, 200	0. 0435

3、议案名称：公司 2024 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	581, 320, 948	99. 6540	1, 758, 500	0. 3014	259, 700	0. 0446

4、议案名称：公司 2024 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	581, 286, 148	99. 6480	1, 774, 000	0. 3041	279, 000	0. 0479

5、议案名称：公司 2024 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	581, 264, 348	99. 6443	1, 812, 700	0. 3107	262, 100	0. 0450

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	578, 887, 248	99. 2368	4, 135, 200	0. 7088	316, 700	0. 0544

7、议案名称：关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》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	578, 931, 548	99. 2444	4, 091, 500	0. 7013	316, 100	0. 0543

8、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	578, 563, 648	99. 1813	4, 318, 400	0. 7402	457, 100	0. 0785

9、议案名称：关于公司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	579,903,948	99.4111	3,072,700	0.5267	362,500	0.0622

10、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	67,163,351	95.4466	2,880,500	4.0935	323,600	0.4599

11、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	580,278,248	99.4752	2,758,600	0.4728	302,300	0.0520
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、 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	68,292,551	97.0513	1,772,200	2.5184	302,700	0.4303

13、 议案名称：关于授权经营层开展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	581,298,348	99.6501	1,754,200	0.3007	286,600	0.0492

14、 议案名称：关于授权经营层开展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	578,937,148	99.2453	4,115,900	0.7055	286,100	0.0492

15、 议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、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	581,302,148	99.6508	1,752,000	0.3003	285,000	0.0489

16、 议案名称：关于向控股股东提供反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	67,043,051	95.2756	3,029,600	4.3053	294,800	0.4191

(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 (%)

5	公司 2024 年度利润分配预案	12, 40 4, 240	85. 6703	1, 812 , 700	12. 5194	262, 1 00	1. 8103
10	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	11, 27 4, 940	77. 8707	2, 880 , 500	19. 8942	323, 6 00	2. 2351
12	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	12, 40 4, 140	85. 6696	1, 772 , 200	12. 2397	302, 7 00	2. 0907
15	关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案	12, 44 2, 040	85. 9313	1, 752 , 000	12. 1002	285, 0 00	1. 9685
16	关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案	11, 15 4, 640	77. 0399	3, 029 , 600	20. 9240	294, 8 00	2. 0361

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 6、议案 9 为特别决议议案，须经由出席股东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 10、议案 12、议案 16 涉及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 股已回避表决，其他关联股东未参加本次股东会投票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 2024 年年度股东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
2025 年 5 月 14 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会决议