证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-045
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 2025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：2025年9月26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4603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	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,570,996,449
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（%）	85.1787

(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、姚祖洪、滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，公司监事会主席徐渊峰，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。

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 2025 年半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	16,568,874,949	99.9871	1,804,700	0.0108	316,800	0.0021

2、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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	16,567,427,249	99.9784	2,386,500	0.0144	1,182,700	0.0072

3、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会会议事规则》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	16,568,055,049	99.9822	2,196,100	0.0132	745,300	0.0046

4、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》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	16,566,484,311	99.9727	3,738,838	0.0225	773,300	0.0048

5、 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	16,567,881,749	99.9812	2,353,000	0.0141	761,700	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
6.01	关于选举刘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	16,559,892,675	99.9329	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 (%)
1	关于宁波舟山港股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案	182,541,206	98.8511	1,804,700	0.9773	316,800	0.1716
2	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》并取消监事会的议案	181,093,506	98.0672	2,386,500	1.2924	1,182,700	0.6404

3	关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会事规则》的议案	181,721,306	98.4071	2,196,100	1.1892	745,300	0.4037
6.01	关于选举刘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	173,558,932	93.9870				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的**6**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，其中第**2**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**1、2、3、6**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**2025**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**2025**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

2025年9月27日