

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2025-047

宁波远洋运输股份有限公司

2025年第三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 11 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 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	355
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,091,034,500
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（%）	83.3720

（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

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《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8人，公司董事陶荣君先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事、副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议；公司副总经理陈文科先生、洪挺先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》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	1,090,672,900	99.9668	316,200	0.0289	45,400	0.0043

2.00 议案名称：关于修订和制定公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司股东大会议事规则》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	1,090,681,600	99.9676	314,700	0.0288	38,200	0.0036
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02 议案名称：关于修订《宁波远洋运输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	1,090,658,600	99.9655	336,500	0.0308	39,400	0.0037

2.03 议案名称：关于修订《宁波远洋运输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	1,090,607,000	99.9608	385,500	0.0353	42,000	0.0039

2.04 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司关联交易决策制度》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	1,090,659,500	99.9656	334,800	0.0306	40,200	0.0038

2.05 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外投资管理制度》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	1,090,623,100	99.9622	371,200	0.0340	40,200	0.0038

2.06 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司对外担保决策制度》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	1,090,659,300	99.9656	335,000	0.0307	40,200	0.0037

2.07 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司内部审计制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,090,659,800	99.9656	334,800	0.0306	39,900	0.0038

2.08 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司防范大股东及关联方资金占用制度》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	1,090,654,700	99.9651	336,800	0.0308	43,000	0.0041

2.09 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司信息披露制度》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	1,090,645,800	99.9643	336,800	0.0308	51,900	0.0049

2.10 议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司累积投票制实施细则》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	1,090,652,300	99.9649	342,300	0.0313	39,900	0.0038

(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	关于取消监事会并修订《宁波远洋运输股份有限公司章程》的议案	30,672,900	98.8348	316,200	1.0188	45,400	0.1464

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案包括特别决议议案和普通决议议案，其中议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的 2/3 以上同意。其余议案（包括子议案）为普通决议议案，均已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上同意。议案 1 对中小投资者单独计票。

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：沈璐、吴睿卿

2. 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日