

宁波远洋运输股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料



二〇二六年十月



宁波远洋运输股份有限公司

2026 年第三次临时股东会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知.....2

宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程.....4

议案一 关于拟长期租赁 2 艘 7000CEU 滚装船的议案.....6

议案二 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....8



宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司 2026 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议前于会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次会议审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同



意即为通过。

本次会议对中小投资者单独计票的议案是：议案 2.00（2.01）。

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东会审议的议案 2.00（2.01）须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。

九、按《公司章程》规定，会议推选两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。



宁波远洋运输股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议主持人：公司董事长 陈晓峰（根据实际情况可能进行调整）
- (三) 会议时间：2026 年 10 月 26 日（周一）14:00
- (四) 会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
- (五) 参会人员：

1. 股权登记日（2026 年 10 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2. 公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员等。

- (六) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

- (一) 股东/股东代理人等参会人员入场、签到
- (二) 主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数等情况，并宣布会议开始
- (三) 宣布本次会议议案的表决方法
- (四) 推选计票监票小组成员
- (五) 宣读并审议以下议案：
 - 1. 审议《关于拟长期租赁 2 艘 7000CEU 滚装船的议案》；
 - 2. 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
- (六) 回答股东及股东代理人提问
- (七) 出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票监票小组开始计票监票工作
- (八) 宣布表决结果
- (九) 律师宣读本次会议的法律意见书



(十) 宣布会议结束



议案一

关于拟长期租赁 2 艘 7000CEU 滚装船的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）船队结构，扩大船队运营规模，持续提升航线服务保障能力，公司或其子公司拟与金融租赁公司开展 2 艘 7000CEU 滚装船长期租赁项目，具体情况如下：

一、本次长期租赁项目概述

公司或其子公司拟与金融租赁公司实施 2 艘 7000CEU 滚装船长期租赁项目，租期不超过 20 年，租金总额不超过 4.8 亿美元。项目实际执行的利率、租金金额、支付节奏等全部租赁条款，以最终签署的正式交易协议为准。

公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层在本议案确定的船舶数量、租期及租金总额上限内，办理本次交易的具体事宜，包括但不限于开展市场考察、确定交易对方、确定实施主体及具体租赁条款及签署相关协议等。授权期限自公司股东会审议通过之日起 6 个月。

二、交易对方基本情况

本次长期租赁项目的合作金融租赁公司将通过谈判采购方式遴选确定，合作方选定需符合法律法规及公司内部风控要求，且不属于公司关联方。

三、本次长期租赁标的基本情况

1. 标的名称：2 艘 7000CEU 的 LNG 双燃料滚装船

2. 权属状态：标的船舶不存在质押、其他第三方权利负担，亦不存在重大权属争议、诉讼、仲裁，无查封、冻结等司法限制情形。

四、本次长期租赁项目目的及对公司的影响

本次拟实施滚装船长期租赁项目，主要为匹配公司滚装业务发展的运力需求，优化现有船队结构，夯实核心航线运力保障；借助长期租赁方式，有效降



低船舶投建大额资本支出，保障公司现金流及整体财务情况稳健，锁定中长期稳定运力资源，进一步增强业务承接能力与市场竞争实力。

五、风险提示

1.标的船舶资源受市场供给格局、商业谈判进展、市场竞价竞争等多重因素制约，存在未能成功租入目标船舶的风险，本次项目存在方案调整、延期甚至终止的可能性。

2.受经济形势、政治格局、金融环境及国家宏观调控政策等因素影响，租入船舶在未来经营过程中可能存在市场经营等不确定性风险，公司将持续跟踪宏观环境、行业政策及市场行情变化，动态研判项目运行情况，及时优化风险应对举措，维护公司经营稳健。

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。

宁波远洋运输股份有限公司

2026 年 10 月 26 日



议案二

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为确保董事会运作合规有效，经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）股东北部湾港股份有限公司提名，公司第二届董事会提名委员会审查资格通过，并征得了相关候选人本人的同意意见，公司第二届董事会第二十六次会议同意提名汪冲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连选连任。北部湾港股份有限公司持有公司 5%股份，其提名资格符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

现提请股东会进行选举。本议案采用累积投票的方式进行表决。

附件：《汪冲先生的简历》

宁波远洋运输股份有限公司

2026 年 10 月 26 日



附件：汪冲先生的简历

汪冲，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有武汉理工大学交通运输专业工学学士学位、武汉理工大学交通运输工程领域工程硕士学位。现任北部湾港股份有限公司企划部总经理。汪冲先生于2007年参加工作，历任防城港务集团有限公司调度值班、企划、外事主管、北作业区总经理助理兼货管部经理，防城港北部湾港务有限公司综合部副经理、人力资源部副经理、内控部副经理、经理，北部湾港股份有限公司证券内控部部长助理兼内控科科长、资产发展部副部长（主持工作）、企划部副总经理，北部湾控股（文莱）有限公司及文莱摩拉港有限公司人事行政部经理，钦州北部湾港务投资有限公司董事、总经理、董事长，广西钦州保税港区开发投资有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，钦州市港口建设投资有限责任公司副总经理、执行董事、总经理、财务负责人，广西自贸区川桂新通道发展有限公司董事、总经理，广西中马钦州产业园区北港海悦建设开发有限公司执行董事、总经理，广西北港建设开发有限公司投资发展部、企业管理部经理。

截至目前，汪冲先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。