证券代码：601022　　证券简称：宁波远洋　　公告编号：2026-078

债券代码：244543、245172

债券简称：G26 宁远 R、26 宁远 01

宁波远洋运输股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：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	247
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,211,936,704
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（%）	83.3497

（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：

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰主持。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事列席会议；

2. 公司副总经理洪挺先生，副总经理、董事会秘书周佳晶女士，副总经理钱根峰先生，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：关于拟新增长期租赁船舶的议案

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	1,211,584,404	99.9709	269,200	0.0222	83,100	0.0069

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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	关于拟新增长期租赁船舶的议案	6,180,700	94.6073	269,200	4.1206	83,100	1.2721

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案为普通决议议案，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 1/2 以上同意。

2.议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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、蒋瑶玉

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第四次临时股东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

2026 年 11 月 18 日