

证券代码：600982
债券代码：242520.SH
债券代码：243774.SH

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-030
债券简称：GC 甬能 Y1
债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月12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	992
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,631,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9521

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事楼松松先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、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 2025 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	579,880,483	99.8707	574,065	0.0988	176,500	0.0305

- 2、议案名称：公司 2025 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	579,900,583	99.8741	581,465	0.1001	149,000	0.0258

3、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	576,715,083	99.3255	2,502,465	0.4309	1,413,500	0.2436

4、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	578,061,983	99.5575	2,344,165	0.4037	224,900	0.0388

5、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	576,983,783	99.3718	2,349,965	0.4047	1,297,300	0.2235

6、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	578,604,783	99.6510	1,796,965	0.3094	229,300	0.0396

7、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	579,754,683	99.8490	674,665	0.1161	201,700	0.0349
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、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	579,623,683	99.8265	819,665	0.1411	187,700	0.0324

9、议案名称：关于开展对外投资业务的议案

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	578,442,583	99.6230	2,004,765	0.3452	183,700	0.0318

(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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	11,040,475	93.7943	581,465	4.9398	149,000	1.2659
3	关于授权经营层对外捐赠的议案	7,854,975	66.7319	2,502,465	21.2596	1,413,500	12.0085
4	关于公司年度担保预计的议案	9,201,875	78.1745	2,344,165	19.9148	224,900	1.9107
5	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	8,123,675	69.0146	2,349,965	19.9641	1,297,300	11.0213
6	关于向银行申请授信业务的议案	9,744,675	82.7858	1,796,965	15.2661	229,300	1.9481
7	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	10,894,575	92.5548	674,665	5.7316	201,700	1.7136
8	关于授权经营层开展固定资产投资的议案	10,763,575	91.4419	819,665	6.9634	187,700	1.5947
9	关于开展对外投资业务的议案	9,582,475	81.4078	2,004,765	17.0314	183,700	1.5608

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 4 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 以上同意即通过。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 5 涉及的关联股东夏雪玲、郑毅未参加本次股东会投票。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 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
2026 年 5 月 13 日