证券代码：600982　　证券简称：宁波能源　　公告编号：2026-067
债券代码：242520.SH　　债券简称：GC 甬能 Y1
债券代码：243774.SH　　债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司
2026年第五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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 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	719
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	587,632,546
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（%）	52.5785

（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9人，独立董事全体出席。
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：关于为参股公司全资子公司提供担保的议案

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	574,544,598	97.7727	10,571,700	1.7990	2,516,248	0.4283

（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	关于为参股公司全资子公司提供担保的议案	5,684,490	30.2810	10,571,700	56.3150	2,516,248	13.4040

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为特别决议议案，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。

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 2026 年第五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、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 11 月 28 日