

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-022

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

## 宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号  
环球航运广场 46 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	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	17,364,713,165
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 (%)	89.2585

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 18 人，出席 7 人，公司董事丁送平、姚祖洪、滕亚辉、李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生、潘士远、闫国庆因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事李圭昊因工作原因，未能出席会议；

3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理洪其虎、杨利军列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）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	17,361,521,857	99.9816	2,529,208	0.0145	662,100	0.0039

2、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	17,361,455,957	99.9812	2,535,808	0.0146	721,400	0.0042

3、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	17,361,429,957	99.9810	2,558,208	0.0147	725,000	0.0043

4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度执行董事薪酬方案的议案

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	17,361,722,363	99.9827	2,384,302	0.0137	606,500	0.0036

5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度非执行董事薪酬方案的议案

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	17,361,203,863	99.9797	2,805,802	0.0161	703,500	0.0042

6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	17,361,210,163	99.9798	2,801,102	0.0161	701,900	0.0041

7、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	17,361,420,356	99.9810	2,538,709	0.0146	754,100	0.0044

8、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	17,362,102,364	99.9849	2,079,901	0.0119	530,900	0.0032

9、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案

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	17,362,190,264	99.9854	2,018,701	0.0116	504,200	0.0030

10、议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案

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	17,362,003,763	99.9843	1,954,902	0.0112	754,500	0.0045

11、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	962,930,166	98.4209	14,832,956	1.5160	616,300	0.0631

12、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案

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	17,361,968,463	99.9841	2,091,302	0.0120	653,400	0.0039

13、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2025 年度债务融资额度的议案

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	17,362,057,063	99.9847	2,114,002	0.0121	542,100	0.0032

(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 (%)
4	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度执行董事薪酬方案的议案	975,388,620	99.6943	2,384,302	0.2437	606,500	0.0620
5	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度非执行董事薪酬方案的议案	974,870,120	99.6413	2,805,802	0.2868	703,500	0.0719
6	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案	974,876,420	99.6420	2,801,102	0.2863	701,900	0.0717
8	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	975,768,621	99.7332	2,079,901	0.2126	530,900	0.0542
10	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案	975,670,020	99.7231	1,954,902	0.1998	754,500	0.0771
11	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	962,930,166	98.4209	14,832,956	1.5161	616,300	0.0630

12	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案	975,634,720	99.7195	2,091,302	0.2138	653,400	0.0667
13	关于宁波舟山港股份有限公司申请2025年度债务融资额度的议案	975,723,320	99.7285	2,114,002	0.2161	542,100	0.0554

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 13 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 13 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、6、8、10、11、12、13 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 11，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的 16,386,333,743 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了各位独立董事《宁波舟山港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

### 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：孙雨顺、刘入江

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

#### 四、 备查文件目录

1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

2、宁波舟山港股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日