

证券代码：601018

证券简称：宁波港

公告编号：临 2016-035

## 宁波港股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

### 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：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区明州路 301 号宁波港大厦四楼会议中心

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,547,479,774
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（%）	82.40

(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，公司董事长宋越舜先生主持会议。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 8 人，出席 3 人；公司董事郑少平、许永斌、杨梧、张四纲、施欣因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司总经济师童孟达列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：宁波港股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要）

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	10,547,262,174	99.99	217,600	0.01	0	0.00

- 2、 议案名称：宁波港股份有限公司 2015 年度董事会报告

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	10,547,258,674	99.99	221,100	0.01	0	0.00
-----	----------------	-------	---------	------	---	------

3、议案名称：宁波港股份有限公司 2015 年度监事会报告

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	10,547,248,274	99.99	220,600	0.00	10,900	0.01

4、议案名称：关于宁波港股份有限公司 2016 年度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	10,544,843,241	99.97	2,606,533	0.02	30,000	0.01

5、议案名称：关于宁波港股份有限公司 2016 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	10,544,846,241	99.97	2,603,533	0.02	30,000	0.01

6、议案名称：关于宁波港股份有限公司 2015 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	10,547,253,674	99.99	217,600	0.00	8,500	0.01

7、议案名称：关于宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	10,547,232,674	99.99	238,600	0.00	8,500	0.01

8、议案名称：关于宁波港股份有限公司 2016 年度财务预算报告的议案

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	10,547,172,774	99.99	279,400	0.00	27,600	0.01

9、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司 2016 年度财务报告审计机构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	10,547,253,674	99.99	217,600	0.00	8,500	0.01

10、议案名称：关于宁波港股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 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	888,626,345	99.97	217,600	0.03	0	0.00

11、 议案名称：关于宁波港股份有限公司申请 2016 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	10,547,262,174	99.99	217,600	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

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	867,448,678	99.97	218,100	0.03	0	0.00

13、 议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案

13.01 议案名称：交易对方

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	867, 449, 178	99. 97	217, 600	0. 03	0	0. 00

13.02 议案名称：标的资产

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	867, 449, 178	99. 97	217, 600	0. 03	0	0. 00

13.03 议案名称：交易方式

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	867, 449, 178	99. 97	217, 600	0. 03	0	0. 00

13.04 议案名称：交易金额

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	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08

13.05 议案名称：发行股票的种类和面值

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	866,869,178	99.90	217,600	0.02	580,000	0.08

13.06 议案名称：发行方式

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	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08

13.07 议案名称：发行对象和认购方式

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	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08

**13.08 议案名称：股份的发行价格及数量**

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	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08

**13.09 议案名称：拟购买资产期间损益安排**

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	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08

**13.10 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

**13.11 议案名称：锁定期**

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

**13.12 议案名称：上市地**

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

**13.13 议案名称：人员安置**

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

13.14 议案名称：本次发行决议有效期

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	866,857,678	99.90	226,100	0.02	583,000	0.08

14、议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

15、议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

16、议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易构成关联交易的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

17、议案名称：关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

18、 议案名称：关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

19、 议案名称：关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议》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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

20、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

21、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、  
审阅报告及资产评估报告的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

22、议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上  
市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

23、议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的

依据及公平合理性说明的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

24、议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案

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	866,863,278	99.90	218,100	0.02	585,400	0.08

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
26.01	关于选举褚斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	10,538,333,554	99.91	是
26.02	关于选举蒋一鹏先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	10,538,333,554	99.91	是
26.03	关于选举孙大庆先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	10,538,383,561	99.91	是
26.04	关于选举陈志昂先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	10,538,333,551	99.91	是

### 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	关于选举吕靖先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	10,538,333,547	99.91	是

(三) 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	关于宁波港股份有限公司 2016 年度董事薪酬方案的议案	886,207,412	99.70	2,606,533	0.29	30,000	0.01
7	关于宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案	888,596,845	99.97	238,600	0.02	8,500	0.01
10	关于宁波港股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案	888,626,345	99.97	217,600	0.03	0	0.00
11	关于宁波港股份有限公司申请 2016 年度债务融资额度的议案	888,626,345	99.97	217,600	0.03	0	0.00
12	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案	867,448,678	99.97	218,100	0.03	0	0.00
13.01	交易对方	867,449,178	99.97	217,600	0.03	0	0.00
13.02	标的资产	867,449,178	99.97	217,600	0.03	0	0.00
13.0	交易方式	867,449,178	99.97	217,600	0.03	0	0.00

3							
13.0 4	交易金额	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08
13.0 5	发行股票的种类和面值	866,869,178	99.90	217,600	0.02	580,000	0.08
13.0 6	发行方式	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08
13.0 7	发行对象和认购方式	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08
13.0 8	股份的发行价格及数量	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08
13.0 9	拟购买资产期间损益安排	866,868,678	99.90	218,100	0.02	580,000	0.08
13.1 0	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
13.1 1	锁定期	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
13.1 2	上市地	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
13.1 3	人员安置	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
13.1 4	本次发行决议有效期	866,857,678	99.90	226,100	0.02	583,000	0.08
14	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
15	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

	规定的议案						
16	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易构成关联交易的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
17	关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
18	关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
19	关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产之减值补偿协议》的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08

21	关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
22	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
23	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
24	关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	866,865,678	99.90	218,100	0.02	583,000	0.08
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案	866,863,278	99.90	218,100	0.02	585,400	0.08

26.0 1	关于选举褚斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	879,697,725	98.97				
26.0 2	关于选举蒋一鹏先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	879,697,725	98.97				
26.0 3	关于选举孙大庆先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	879,747,732	98.97				
26.0 4	关于选举陈志昂先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事的议案	879,697,722	98.97				
27.0 1	关于选举吕靖先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事的议案	879,697,718	98.97				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 27 项议案（含子议案）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 11、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 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、7、10、11、12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26.00、27.00 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 10，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，其持有的 9,658,635,829 股表决权回避了对该议案的表决，对于议案 12、13.00、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25，宁波舟山港集团有限公司和舟山港股份有限公司作为关联股东，其分别持有的 9,658,635,829 股和 21,177,167 股表决权回避了对

上述议案的表决。本次股东大会还听取了《宁波港股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师： 叶元华、王越

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波港股份有限公司  
2016 年 4 月 23 日