

证券代码：601018

证券简称：宁波港

公告编号：2017-015

宁波舟山港股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4613 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,806,320,513
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（%）	82.0348

(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，公司董事毛剑宏先生主持会议。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 11 人，出席 5 人，公司董事陈国潘、郑少平、陈志昂，独立董事许永斌、杨梧、张四纲因工作原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事陈国荣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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2016 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	10,806,306,713	99.9998	13,800	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2016 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	10,806,306,713	99.9998	13,800	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

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	10,806,313,213	99.9999	7,300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2017 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	10,800,712,430	99.9481	5,608,083	0.0519	0	0.0000

5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2017 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	10,800,718,930	99.9481	5,601,583	0.0519	0	0.0000

6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2016 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	10,806,313,213	99.9999	7,300	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2016 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	10,806,306,713	99.9998	13,800	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2017 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	10,806,313,213	99.9999	7,300	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况
及 2017 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	753,652,408	99.9990	7,300	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2017 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	10,806,313,213	99.9999	7,300	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
----------	------	-----	--	----------

11.01	关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,915	99.9986	是
11.02	关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,916	99.9986	是
11.03	关于选举褚斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,914	99.9986	是
11.04	关于选举蒋一鹏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,915	99.9986	是
11.05	关于选举陈国潘先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,914	99.9986	是
11.06	关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,914	99.9986	是
11.07	关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,915	99.9986	是
11.08	关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	10,806,173,916	99.9986	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	10,806,173,914	99.9986	是
12.02	关于选举杨梧先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	10,806,173,914	99.9986	是
12.03	关于选举张四纲先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	10,806,173,915	99.9986	是

12.04	关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	10,806,173,914	99.9986	是
-------	-----------------------------------	----------------	---------	---

3、关于选举监事的议案

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
13.01	关于选举胡星儿先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案	10,806,060,515	99.9975	是
13.02	关于选举袁海平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案	10,806,060,514	99.9975	是
13.03	关于选举蔡琳琳女士为宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案	10,806,173,914	99.9986	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	关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案	748,051,625	99.2558	5,608,083	0.7442	0	0.0000
7	关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案	753,645,908	99.9981	13,800	0.0019	0	0.0000
9	关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案	753,652,408	99.9990	7,300	0.0010	0	0.0000

10	关于宁波舟山港股份有限公司申请 2017 年度债务融资额度的议案	753,652,408	99.9990	7,300	0.0010	0	0.0000
11.01	关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,110	99.9805				
11.02	关于选举宫黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,111	99.9805				
11.03	关于选举褚斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,109	99.9805				
11.04	关于选举蒋一鹏先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,110	99.9805				
11.05	关于选举陈国潘先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,109	99.9805				
11.06	关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,109	99.9805				
11.07	关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,110	99.9805				
11.08	关于选举陈志昂先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事的议案	753,513,111	99.9805				

12.01	关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	753,513,109	99.9805				
12.02	关于选举杨梧先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	753,513,109	99.9805				
12.03	关于选举张四纲先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	753,513,110	99.9805				
12.04	关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	753,513,109	99.9805				

(四) 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（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 10 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、9、10、11.00、12.00 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 9，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，其持有的 10,052,660,805 股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司 2016 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、张弈

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；

宁波舟山港股份有限公司
2017年4月20日