

证券代码：832399

证券简称：宁波公运

主办券商：华英证券

## 宁波公运集团股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

宁波公运集团股份有限公司定于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《宁波公运集团股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2020-017。及 2020 年 1 月 6 日披露的《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-011。及 2020 年 1 月 21 日披露的《宁波公运集团股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(更正后)，编号：2020-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 2 月 24 日，公司董事会收到合计持有 28.09%股份的股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区优悦科技管理合伙企业（有限合伙）、杭州长运运输集团有限公司、方海明书面提交的《关于宁波公运集团股份有限公司 2019 年 3 季度利润分配的临时提案》，提请在 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

关于宁波公运集团股份有限公司 2019 年 3 季度利润分配的临时提案

宁波公运集团股份有限公司董事会：

截止 2019 年 3 季度末，宁波公运集团股份有限公司（以下简称“宁波公运”或“公司”）合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,038,266,968.04 元，母公司未分配利润为 1,004,205,415.10 元。

公司常年存在大额的闲置资金用于购买低息理财产品，资金使用效率低下；不利于保护股东利益，尤其是中小股东利益。

为提高净资产收益率，提升股东回报，现本联合提案人作为公司股东以截止 2020 年 2 月 23 日合计 28.09%的持股比例，向公司股东大会提出“关于宁波公运集团股份有限公司 2019 年 3 季度利润分配的提案”，主要内容如下：

提议以公司现有总股本 163,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共计派发现金红利总额为 326,700,000.00 元（含税）。

依据宁波公运 2020 年 1 月 16 日发出的公告，公司将于 2020 年 3 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。请董事会将上述临时提案提交本次股东大会审议。

联合提案人：宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区优悦科技管理合伙企业（有限合伙）、杭州长运运输集团有限公司、方海明

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区优悦科技管理合伙企业（有限合伙）、杭州长运运输集团有限公司、方海明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区优悦科技管理合伙企业（有限合伙）、杭州长运运输集团有限公司、方海明提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

根据公司《利润分配管理制度》第七条：“利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。”之规定，公司的利润分配事项需经公司董事会和监事会审议通过后，方可提交股东大会审议。公司第

六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第五次临时会议已审议通过相关事项，详见公司于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 16 日、2020 年 1 月 6 日、2020 年 1 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

##### （一）审议关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《宁波公运集团股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-008。

##### （二）审议关于公司董事会换届选举的议案

按照公司章程规定，公司董事会由五名董事组成。公司于 2020 年 1 月 5 日召开的第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名王玉忠先生、叶晋盛先生、朱静强先生、吴琰先生、赖兴祥先生（按姓氏笔画排序）为第七届董事会董事候选人，并于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《宁波公运集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-009）。根据股东方军先生 2020 年 1 月 10 日的提案，新增朱彤先生、倪联群先生（按姓氏笔画排序）为公司第七届董事会董事候选人。目前，公司第七届董事会董事候选人为七名，以差额选举的方式选举五名董事为公司第七届董事会董事。

##### （三）审议关于公司监事会换届选举的议案

按照公司章程规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司于 2020 年 1 月 5 日召开的第六届监事会第四次临时会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名卢文超先生、孙敏钊先生（按姓氏笔画排序）为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人，并于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《宁波公运集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-010）。根据股东方军先生 2020 年 1 月 10 日的提案，新增宋志栋先生为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人。目前，公司第七届监事会非由职工代表

担任的监事候选人为三名，以差额选举的方式选举两名监事为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事。

（四）审议关于公司利润分配的议案

议案内容详见公司于2020年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《宁波公运集团股份有限公司2019年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：2020-022。

## 五、备查文件目录

（一）联合提案人宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区优悦科技管理合伙企业（有限合伙）、杭州长运运输集团有限公司、方海明的身份资格证明；

（二）联合提案人宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区优悦科技管理合伙企业（有限合伙）、杭州长运运输集团有限公司、方海明提交的《关于宁波公运集团股份有限公司2019年3季度利润分配的临时提案》。



附件：

## 宁波公运集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会回执

致：宁波公运集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照注册号			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

注：

- 1、请用正楷填写。
- 2、已填妥及签署的回执，请于 2020 年 3 月 3 日交回本公司董事会秘书办公室，地址为浙江省宁波市江北区北岸财富中心 6 幢（邮政编码：315020）。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。  
上述回执的复印件或按以上格式自制均有效。

附件：

## 宁波公运集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席宁波公运集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名：

委托人身份证号或营业执照登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人身份证号：

受托人签名：

一、表决指示：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案	---	---	---
(1)	关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易			
(2)	关于宁波甬宁汽车客运有限公司的关联交易			
(3)	关于宁波甬象客运有限公司的关联交易			
(4)	关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易			
(5)	关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易			
(6)	关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易			
(7)	关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易			
(8)	关于浙江枫康集团有限公司的关联交易			
(9)	关于浙江泽近科技有限公司的关联交易			
(10)	关于宁波机场集团有限公司的关联交易			

(11)	关于宁波市文化旅游投资集团有限公司的关联交易			
(12)	关于杭州长运运输集团有限公司的关联交易			
二	关于公司董事会换届选举的议案（以差额选举的方式在七名候选人中选举五名董事）	---	---	---
(1)	选举王玉忠先生为第七届董事会董事			
(2)	选举叶晋盛先生为第七届董事会董事			
(3)	选举朱静强先生为第七届董事会董事			
(4)	选举吴琰先生为第七届董事会董事			
(5)	选举赖兴祥先生为第七届董事会董事			
(6)	选举朱彤先生为第七届董事会董事			
(7)	选举倪联群先生为第七届董事会董事			
三	关于公司监事会换届选举的议案（以差额选举的方式在三名候选人中选举两名监事）	---	---	---
(1)	选举卢文超先生为第七届监事会监事			
(2)	选举孙敏钊先生为第七届监事会监事			
(3)	选举宋志栋先生为第七届监事会监事			
四	关于公司利润分配的议案			

说明：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏内打“√”，多选或打其他标志均无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章并由法定代表人签字）：

委托日期：        年        月        日