

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 2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省宁波市江北区大庆南路 227 号，公司五楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈远栋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 149,120,870 股，占公司表决权股份总数的 57.3835%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0046%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事方海明先生因工作原因缺席；董事吴宏炳先生因工作原因缺席。

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《宁波公运集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（六）《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,018,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于浙江枫康集团有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,055,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,018,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于宁波甬象客运有限公司的关联交易》

普通股同意股数 148,996,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,055,237 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于宁波文旅会展集团有限公司的关联交易》

普通股同意股数 58,139,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,018,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于宁波机场集团有限公司的关联交易》

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

(1) 关于浙江甬舟汽车客运有限公司的关联交易。

关联股东杨立君先生回避对该关联交易的表决。

(2) 关于浙江通涌卫星定位信息技术有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

（3）关于浙江枫康集团有限公司的关联交易。

关联股东陈剑波先生回避对该关联交易的表决。

（4）关于新国线集团宁波运输有限公司的关联交易。

关联股东杨立君先生回避对该关联交易的表决。

（5）关于宁波甬象客运有限公司的关联交易。

关联股东杨立君先生、吕晶先生回避对该关联交易的表决。

（6）关于宁波新捷公运天然气有限公司的关联交易。

关联股东陈剑波先生回避对该关联交易的表决。

（7）关于宁波文旅会展集团有限公司的关联交易。

关联股东宁波文旅会展集团有限公司回避对该关联交易的表决。

（8）关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易。

关联股东杨立君先生回避对该关联交易的表决。

（9）关于宁波机场集团有限公司的关联交易。

与会股东无需回避对该关联交易的表决。

（七）审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（八）审议通过《关于为全资子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,532,051 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 61.3811%；反对股数 57,588,819 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.6189%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（九）审议通过《关于向参股公司宁波市东方巴士服务有限公司以委托贷款方式提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司关于向参股公司宁波市东方巴士服务有限公司以委托贷款方式提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,018,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杨立君先生回避对该关联交易的表决。

（十）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构并确定其 2024 年度审计报酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波公运集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,120,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会股东无需回避。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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（%）
5.00	公司 2024 年度利润分配方案	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.01	关于浙江甬舟汽车客运 有限公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.02	关于浙江通涌卫星定位 信息技术有限公司的关 联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.03	关于浙江枫康集团有限 公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.04	关于新国线集团宁波运 输有限公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.05	关于宁波甬象客运有限 公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.06	关于宁波新捷公运天然 气有限公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.07	关于宁波文旅会展集团	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	有限公司的关联交易						
6.08	关于宁波市东方巴士服务有限公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6.09	关于宁波机场集团有限公司的关联交易	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7.00	关于补选公司第八届董事会董事的议案	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9.00	关于向参股公司宁波市东方巴士服务有限公司以委托贷款方式提供借款暨关联交易的议案	248,945	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：吴晓霞 贲慧

（三）结论性意见

律所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决《宁波公运集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陆振波	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）宁波公运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）德恒上海律师事务所关于宁波公运集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的见证意见。

宁波公运集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

