

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：2025-040

宁波海运股份有限公司

关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600798	宁波海运	2025/10/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.87%股份的股东宁波海运集团有限公司，在2025 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临

时股东大会审议。

《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司 2025 年 10 月 16 日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。相关公告于 2025 年 10 月 17 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 28 日 10 点

召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日

至2025 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度	√

	的议案	
2.01	修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》	√
2.04	修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》	√
2.05	修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》	√
2.07	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》	√
2.08	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》	√
2.09	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案	应选董事（2）人
3.01	王静毅	√
3.02	张自恺	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-2 项议案和第 3 项议案中董事候选人王静毅先生已经公司 2025 年 10 月 10 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 10 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>;

上述第 3 项议案中董事候选人张自恺先生已经公司 2025 年 10 月 16 日召开的第十届董事会第四次临时会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 10 月 17 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

附件：授权委托书

授权委托书

宁波海运股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《宁波海运股份有限公司章程》的议案			
2.00	关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制度的议案			
2.01	修订《宁波海运股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	修订《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	修订《宁波海运股份有限公司公司独立董事工作制度》			
2.04	修订《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》			
2.05	修订《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》			
2.06	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理制度》			
2.07	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》			
2.08	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》			
2.09	废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制实施细则》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选公司第十届董事会董事的议案	

3.01	王静毅	
3.02	张自恺	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。