

宁波远洋运输股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼
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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,823,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	9.9840

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事6人，列席6人。
- 公司董事长陈晓峰先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司副总经理陈文科先生、财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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	24,476,600	98.6021	208,900	0.8415	138,100	0.5564

(二) 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 (%)
1	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	24,476,600	98.6021	208,900	0.8415	138,100	0.5564

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上同意，关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的 954,000,000 股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的

106,000,000 股表决权回避了此项议案的表决；议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈璐、吴凌风

2. 律师见证结论意见：

公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日