

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-008

债券代码：244543

债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司 2026年第一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：2026 年 2 月 4 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	225
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,083,585,800
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（%）	82.8028

(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

1. 公司在任董事7人，列席7人。
2. 公司副总经理、董事会秘书（代行董事会秘书职责）周佳晶女士出席了本次会议；公司副总经理陈文科先生、洪挺先生、钱根峰先生，财务总监卢自女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举张卓波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,082,745,397	99.9224	是
1.02	关于选举陈文科先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,082,693,459	99.9176	是

(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(%)
1.01	关于选举张卓波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,745,397	96.4368				
1.02	关于选举陈文科先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	22,693,459	96.2166				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案全部为普通决议议案，均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；议案 1（1.01、1.02）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：刘入江、吴睿卿

2.律师见证结论意见：

公司 2026 年第一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 2 月 5 日