

证券代码：601018

证券简称：宁波港

公告编号：临 2026-017

宁波舟山港股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	17,367,896,729
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(%)	89.2749

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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**16**人，列席**10**人，公司董事李文波、柳长满、陈志昂、胡绍德、刘士霞，独立董事于永生因工作原因，未能出席会议；

2、 公司董事会秘书蒋伟列席会议；公司副总经理王海粟、吴昌攀列席会议；公司安全总监朱龙剑列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 **2025** 年年度报告（全文及摘要）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	17,363,664,987	99.9756	3,624,342	0.0208	607,400	0.0036

2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 **2025** 年度董事会工作报告的议案

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	17,363,647,687	99.9755	3,670,242	0.0211	578,800	0.0034

3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪酬方案的议案

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	17,362,731,128	99.9702	4,796,601	0.0276	369,000	0.0022

4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事薪酬方案的议案

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	17,362,749,029	99.9703	4,491,200	0.0258	656,500	0.0039

5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案

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	17,364,701,229	99.9816	2,679,000	0.0154	516,500	0.0030

6、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案

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	17,362,372,228	99.9681	3,230,101	0.0185	2,294,400	0.0134

7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 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	955,954,413	97.3910	23,416,973	2.3856	2,191,600	0.2234

8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2026 年度债务融资额度的议案

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	17,362,489,328	99.9688	3,930,801	0.0226	1,476,600	0.0086

(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 (%)
3	关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪酬方案的议案	976,397,385	99.4737	4,796,601	0.4887	369,000	0.0376

4	关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事薪酬方案的议案	976,415,286	99.4756	4,491,200	0.4575	656,500	0.0669
5	关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案	978,367,486	99.6744	2,679,000	0.2729	516,500	0.0527
6	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案	976,038,485	99.4372	3,230,101	0.3291	2,294,400	0.2337
7	关于宁波舟山港股份有限公司 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	955,954,413	97.3910	23,416,973	2.3856	2,191,600	0.2234
8	关于宁波舟山港股份有限公司申请 2026 年度债务融资额度的议案	976,155,585	99.4491	3,930,801	0.4005	1,476,600	0.1504

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 8 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案 3、4、5、6、7、8 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 7，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的

16,386,333,743 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东会还听取了各位独立董事《宁波舟山港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《宁波舟山港股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

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：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

2、宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度股东会决议

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日