公司代码:600798　　公司简称:宁波海运

宁波海运股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65 元,2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司经营、财务状况和股东利益,公司2021年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),预计派发现金红利96,522,736.08元,不实施送股也不实施资本公积金转增股本,母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波海运	600798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅维钦	李红波
办公地址	宁波市北岸财富中心1幢	宁波市北岸财富中心1幢
电话	(0574)87659010	(0574)87659140
电子信箱	fuwq@nbhmc.com.cn	lihb@nbhmc.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为水上运输业。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

(一)国际干散货航运市场情况

2021年,受全球宽松的货币政策、各国重启经济需求等带动,国际航运市场大幅走高。国际干散货航运市场运价回升显著,波罗的海干散货指数(BDI)在10月上旬达到12年以来最高的5,650点,此后震荡回落。大宗商品价格一路上扬,下游补库积极性高涨,加上全球港口压港严重,市场可用运力不时出现阶段性紧张局面。第四季度,中国限产政策趋严,大宗商品价格高位回落,投机性需求快速消退,干散货航运市场气氛趋于平静。2021年,BDI均值为2,943点,同比大涨176.1%。

(二)国内干散货航运市场情况

2021年,我国经济增速继续保持世界领先地位,GDP同比增长8.1%。国内疫情影响逐步减弱,煤电需求明显回升,二程矿、矿性建材等货种的运输量都有不同幅度增长,沿海市场大幅反弹。全年沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为1,299点,同比上涨25%;沿海煤炭运价指数(CBCFI)均值为1,146点,同比上涨68.0%。

2021年华南、华东经典航线煤炭运价分别为62.7元/吨、46.3元/吨,同比分别上涨74.7%和80.9%。国内沿海航运市场总体形势向好。

(三)国内成品油运输市场情况

2021 年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情,货源充足。下半年起,中国国内市场贸易货源大幅度减少,运输需求出现下滑。

(四)浙江省高速公路情况

随着交通运输行业的快速发展,我国高速公路通车里程不断增加,国家级高速公路路网已基 本建成,高速公路行业发展步入相对成熟期,但我国高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段,近年来是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。

2021 年11月,浙江省印发了《浙江省高速公路网布局规划(2021-2035年)》,提出至2035年,全面建成“覆盖全面、衔接高效、能力充分、互联一体”的高速公路网络,有效支撑国家和省重大战略顺利实施,注重节约集约,促进交通与国土空间、产业经济、资源环境协调发展。至本世纪中叶,全面建成现代化高速公路网,总里程约达9,000公里,建成全域智慧化高速公路,网络规模、通道服务能力、智慧化水平全面领先,全方位支撑高水平交通强省建设。

报告期,公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输;国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

(一)水路货物运输业务

公司的水运业务主要从事国际国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输,最主要的货种为煤炭。

公司已建立起广泛的航线网络,主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输,马来西亚至国内的矿砂运输,印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

公司致力于不断优化散货船队结构,发展液体散货运力,积累大型船舶经营及管理经验。报告期,公司开工新建3艘5万吨级散货船,计划将分别于2022年8月31日或之前、2022年10月30日或之前、2022年12月30日或之前交付,目前正有序推进中。报告期,公司控股子公司富兴海运购置了1艘7.6万载重吨的“浙能7”轮。同时,报告期公司处置了老旧船舶“明州20”轮和“明州27”轮,进一步优化船队结构。

截至报告期末,公司拥有船舶31艘,总运力规模154.41万载重吨,其中:

1、散货船30艘(含光租运力1艘),运力规模153.21万载重吨:其中灵便型散货船25艘,计106.05万载重吨;巴拿马型散货船4艘,计29.54万载重吨;海岬型船1艘,计17.62万载重吨;

2、成品油船1艘,运力规模1.2万载重吨。

报告期末,公司船队平均船龄15.07年。

公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局,目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队,并涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部《中国航运发展报告(2020)》关于2020年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名,公司运力规模排名在第7位,位列浙江省船队规模第一位,经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口,在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。

报告期,公司完成货运量3,748.17万吨,为上年同期的84.60%;周转量644.01亿吨公里,为上年同期的65.47%;实现水路货物运输业务收入181,294.50万元,为上年同期的96.49%,主要是由于报告期上游客户煤炭资源受限,导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩,公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别下降55.61%及37.37%。

公司2020-2021年内外贸运输情况分析表

项目		收入(万元)			运量(万吨)			周转量(亿吨公里)		
		2020年	2021年	增幅(%)	2020年	2021年	增幅(%)	2020年	2021年	增幅(%)
自有船舶	内贸	102,236.90	126,792.98	24.02	2,657.48	2,947.36	10.91	400.23	406.19	1.49
	外贸	3,708.69	3,177.74	-14.32	134.46	73.39	-45.42	57.15	22.66	-60.35
自有船舶小计		105,945.59	129,970.72	22.68	2,791.94	3,020.75	8.20	457.38	428.85	-6.24
租入船舶		81,951.82	51,323.78	-37.37	1,638.67	727.42	-55.61	526.26	215.17	-59.11
合计		187,897.41	181,294.50	-3.51	4,430.61	3,748.17	-15.40	983.64	644.01	-34.53

(二)收费公路运营业务

公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车,全长42.135公里,该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底,宁波绕城高速公路东段全线开通后,宁波绕城“一环六射”正式建成,成为宁波唯一外环高速公路。

报告期,实现日均断面车流量为87,411辆(换算成一类车),比上年同期增长3.15%。实现通行费收入52,693.72万元,比上年同期增长31.18%;实现净利润12,123.99万元,比上年同期增长232.28%。

宁波绕城高速公路西段近5年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下:

单位:万元　币种:人民币

年份	日均断面流量(辆)	营业收入	营业成本	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
2017	78,215.00	41,479.62	15,479.29	12,862.49	12,182.41	6,213.03
2018	87,776.00	45,244.03	17,833.32	15,173.33	11,264.74	5,745.02
2019	97,719.00	49,090.05	18,439.87	19,602.81	14,755.52	7,525.32
2020	84,743.00	40,290.30	26,374.67	4,905.84	3,648.72	1,860.85
2021	87,411.00	52,861.08	27,887.70	16,344.24	12,123.99	6,183.23
合计	/	228,965.08	106,014.85	68,888.71	53,975.38	27,527.45

经营情况讨论与分析

报告期,世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化,国际干散货航运市场行情大幅走高。在疫情防控措施趋严、船员换班难、恶劣天气等因素影响下,境外船舶周转效率降低,运力供给阶段性偏紧,国际干散货运价水平大幅回升。报告期,我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位,带动我国水路运输市场整体向好发展,沿海干散货运输市场运输需求增长,运价震荡上行。

在董事会的正确领导和决策部署下,报告期,公司坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,统筹常态化疫情防控和经营发展工作,全力以赴做好电煤保供,开拓创新、攻坚克难,稳扎稳打推进各项工作,经营业绩实现较大幅度的提升,实现了“十四五”良好开局。主要开展以下工作:

(一)保供为先,开拓市场提效益。报告期,面对电煤保供压力,公司通过细致谋划、船岸协同、优化运力调配、细化航行监控、高价租入市场运力等举措,发挥好能源保供主力船队的作用,充分彰显责任担当;始终坚持大客户战略,实现合作共赢,为开展年度运输工作提供有效支撑;坚持走出去战略,充分把握航运市场处于高峰的时机,通过合理安排航次、锁定货源、带回程沙等方式为公司增效;坚持深挖船舶效能,妥善解决资易带来的困局,做细外贸船运营,同时力保油轮效益稳定。报告期,公司实现水路货物运输业务收入181,294.50万元,为上年同期的96.49%。

(二)保畅增收,公路运营促效益。报告期,公司所属明州高速以提升路况水平为核心,综合路况排名大幅提升至全省20位,连续2年实现路况指标和全省排名提升。同时,明州高速加强收费运营管理,切实做好日常的路段及其设备的维护,积极开展新技术应用,克服疫情带来的影响,提高养护水平,稳步推进“安畅优美”服务。报告期,随着疫情的缓解,所属路段年流量持续向好,通行费收入同比增加31.18%,高速公路业务毛利率47.27%,公路产业实现保畅增收。

(三)蹄疾步稳,助力转型谋发展。报告期,公司积极把握绿色能源产业投资机会,成功收购了绿能基金6.6662%有限合伙份额,使公司通过产融结合向能源产业上下游拓展,为公司投资非主业项目积累了宝贵的经验。报告期绿能基金营运良好,公允价值比收购价格有较大幅度的提升。公司运力结构优化成效明显,把握船舶建造价格市场机遇,确保新建3艘5万吨级散货船项目有序推进,同时“明州20”轮、“明州27”轮等老旧船舶处置收益良好,确保资产保值增值,推进公司综合能源运输服务商建设步伐。

(四)夯实责任,筑牢防线保安全。报告期,公司进一步完善安全生产责任体系,严格落实主体责任;克服船舶、船员双流动及防控工作点多面广等困难,打赢疫情阻击战;狠抓船舶航行安全,强化安全风险管控;严实船舶维护保养,在5艘船舶新增了船舶岸电设施系统,提升设备设施本质安全;严紧安全检查力度,推进外包同质化管理。报告期,公司未发生安全生产目标中杜绝发生的各类不安全事件,未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故,船舶FSC/PSC检查均获顺利通过。

(五)成本为先,精细管理强内核。报告期,公司树立过“紧日子”的意识,严格执行预算指标,全过程强化预算管理;优化资金管理,有效控制财务费用支出,妥善安排各类资金收支,内挖资金潜力,通过提前归还贷款,努力节约资金成本;狠抓数字化建设,为精细化管理提供信息化和数据支撑;密切关注燃油价格信息,精准预判市场走势,在确保油品质量和数量的前提下,灵活把握加油时点和加载量,努力降低燃油采购成本。2021年公司内贸重、轻油平均采购价格较卓创市场基准价分别低了2.26%和5.39%。

(六)党建引领,双融双促见成效。报告期,公司始终将政治建设摆在工作首位,抓好“双融双促”,切实解决影响和制约公司发展的实际问题;突出船岸联动创新,党史学习扎实有效,把学习成果转化为工作动力和成效;强化意识形态阵地,切实加强员工的思想稳定和思想政治工作研究,为企业持续高质量发展营造良好的舆论氛围;狠抓人才建设,年内集中组织相关培训475人次,同时创新思维,充分挖掘内部人力资源潜力,完善人才培养机制;强化群团枢纽作用,着力提升组织力和引领力,凝聚激发群团活力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

年份	2021年	2020年			
总资产	7,231,547,573.56				
归属于上市公司股东的净资产	3,871,204,412.54				
营业收入	2,343,658,471.62				
归属于上市公司股东的净利润	314,899,435.65				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,742,731.04				
经营活动产生的现金流量净额	892,648,528.99				
加权平均净资产收益率(%)	8.42				
基本每股收益(元/股)	0.2610				
稀释每股收益(元/股)	0.2610		0.1378		89.4

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	505,234,396.97	574,400,751.52	574,484,545.37	689,538,777.76
归属于上市公司股东的净利润	48,203,431.69	83,286,783.41	47,734,843.19	135,674,377.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,898,928.50	77,041,700.07	47,623,027.18	52,179,075.29
经营活动产生的现金流量净额	133,965,002.81	351,149,877.71	162,675,554.38	244,858,094.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

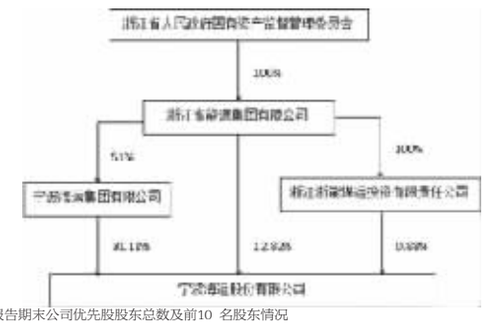
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

	74,572						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司聚焦年度重点工作,扎实推进重点予以的各项目标任务。报告期,公司实现营业收入234,365.85万元,比上年同期增长2.70%,为年度计划的100.43%;归属于上市公司股东的净利润31,489.94万元,比上年同期增长89.44%。

详见第二节中“经营情况讨论与分析”。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

董事长:董军

宁波海运股份有限公司

2022年4月26日

股票代码:600798　　股票简称:宁波海运　　编号:临2022-008

宁波海运股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2022年4月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式举行,现场会议地点设在公司会议室。会议应到董事10人,实到董事10人,其中参加现场会议的有6位董事,4位董事以通讯方式参会。5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。现场会议由董事长董军主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度总经理业务报告》

表决结果:10票同意、0票反对0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年财务预算报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为314,899,435.65元,2021年末母公司可供股东分配利润为741,439,082.19元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑公司经营、财务状况和股东利益,公司2021年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),预计派发现金红利96,522,736.08元,不实施送股也不实施资本公积金转增股本,母公司剩余未分配利润644,916,346.11元结转下年度。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》(临2022-010)

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于2021年度审计报酬事项的议案》

公司2020年度股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2021度报酬的决议。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了2021年度的财务审计和内部控制审计服务,根据公司董事会审计委员会的提议,董事会同意该会计师事务所2021年度审计报酬为90万元,其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于<公司2021年年度报告>和<公司2021年年度报告摘要>的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2021年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案》

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,提请公司股东大会批准其为公司2022年度审计机构,并授权董事会确定其2022年度的报酬。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》(临2022-011)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于<公司2021年度社会责任的报告>的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2021年度社会责任报告》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

为进一步规范公司日常关联交易,按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定,本公司根据2021年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划,按类别预计了2022年度日常关联交易金额。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况的公告》(临2022-012)

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项,关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》

2022年公司拟继续与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务公司”)签订《金融服务合作协议》,浙能财务公司为本公司及本公司的控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务,包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务等。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订《金融服务合作协议》暨关联交易的公告》(临2022-013)

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项,关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对0票弃权。

十二、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》

为进一步规范本公司及下属控股子公司与浙能财务公司的存贷款关联交易,有效防范在浙能财务公司存贷款的风险,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关要求,结合公司实际情况,董事会同意对《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度(2022年修改)》

本议案涉关联交易事项,关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求,本公司通过查验浙能财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料,审阅浙能财务公司的财务报表及相关数据指标,对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。董事会认为公司与浙能财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉关联交易事项,关联董事董军、蒋海良和俞建楠回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》

为保障公司经营规模、扩大生产业务发展的融资需要,维持与相关银行间银企战略合作关系,董事会同意继续向银行申请授信额度(包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务)及借款事项如下:

1、向银行申请授信额度总额不超过人民币10亿元;

2、向银行申请的借款金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

董事会授权公司经营班子向银行申请授信额度,同时授权其在银行授信额度内办理借款或相关担保等手续,并签署相关合同、文件。本授权有效期1年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案>的议案》

根据浙江省深化国有企业改革工作领导小组办公室《关于加大力度推行全省国有企业经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》(浙企改办(2021)1号)文件精神,为更好推进国企改革三年行动计划的落地实施,董事会同意《宁波海运股份有限公司经理层任期制和契约化管理工作方案》和《宁波海运股份有限公司经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》等法律、行政法规和规章的规定,为进一步促进公司规范运作,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,结合公司的实际情况,董事会同意对公司《章程》部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于修改公司<章程>及<股东大会议事规则>部分条款的公告》(临2022-014)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0 票反对、0票弃权。

十七、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、行政法规和规章的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司实际及本次《公司章程》的修改,董事会同意对《公司股东大会议事规则》中的部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于修改公司<章程>及<股东大会议事规则>部分条款的公告》(临2022-014)

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等法律、行政法规和规章的规定,为进一步加强公司内幕信息知情人管理工作,结合公司实际,董事会同意对《公司内幕信息知情人登记制度》中的部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司内幕信息知情人登记制度(2022年修改)》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》以及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定,为进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,结合公司实际,董事会同意对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》中的部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(2022年修改)》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》

根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度(2022年修改)》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,董事会同意对《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度(2022年修改)》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

根据国家有关法律法规规定及《公司章程》等要求,结合企业实际,董事会同意将《宁波海运股份有限公司内部审计管理制度》修改为《宁波海运股份有限公司内部审计管理办法》,并对部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司内部审计管理办法(2022年修改)》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度>的议案》

根据国家有关法律法规规定及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公司章程》等要求,结合公司实际,董事会同意将《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理制度》修改为《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理办法》,并对部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司内部控制评价管理办法(2022年修改)》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十四、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、行政法规和规章的规定,为建立健全公司审计委员会工作的服务保障,充分保障审计委员会履职和发挥决策作用,结合公司的实际情况,董事会同意对《公司审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2022年修改)》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十五、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月25日上午9:00召开2021年度股东大会,股权登记日为2022年5月18日。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(临2022-015)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事作了书面述职报告,还专就上述议案中第四、七、十、十一、十二、十三项和十五项发表了无异议的独立意见。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波海运股份有限公司2021年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第九届董事会第四次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案>的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于公司2022年度日常关联交易预计的议案>的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事关于浙江省能源集团财务有限责任公司提供金融服务的风险处置预案的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对<关于浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告的议案>的独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2022年4月28日

●报备文件

宁波海运股份有限公司第九届董事会第四次会议决议

证券代码:600798　　证券简称:宁波海运　　公告编号:2022-015

宁波海运股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月25日　9点00 分

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

(五)　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2022年5月25日

至2022年5月25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。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	关于公司2021年度财务决算和2022年财务预算报告	√
4	关于公司2021年度利润分配的预案	√
5	关于《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》的议案	√
6	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并确定其报酬的议案	√
7	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案	√
9	关于公司向银行申请授信额度及借款的议案	√
10	关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案	√
11	关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修改《宁波海运股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√

注:本次会议还将听取独立董事2021年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月26日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告于2022年4月28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:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7和8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7和8

应回避表决