（上接B042版）

2022年日常关联交易实际发生总额控制在2022年预计总额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（三）2023年度日常关联交易预计情况

单位：人民币千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	18,000	1	1,020	15,972	1
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	220,000	9	26,160	218,017	9
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	149,000	6	11,692	60,589	3
	宁波海港贸易有限公司	117,000	5	1,205	108,999	5
	小计	486,000	20	39,057	387,605	17
向关联人销售产品、商品	浙江易港通电子商务有限公司	7,500	0	101	12,935	1
	浙江海港中奥能源有限责任公司	6,000	0	0	133	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	6,000	0	0	2,627	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	2,000	0	0	0	0
	宁波港技工学校	1,500	0	0	491	0
	宁波舟山港集团有限公司	1,000	0	0	0	0
	小计	24,000	0	101	16,186	1
向关联人提供劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	168,000	2	29,958	170,573	2
	宁波大榭招商国际码头有限公司	110,000	1	27,065	134,039	1
	宁波舟山港集团有限公司	30,400	0	1,542	20,977	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	30,400	0	4,807	7,603	0
	舟山市兴港置业有限公司	6,000	0	3,517	8,670	0
	浙江易港通电子商务有限公司	3,500	0	0	0	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	3,300	0	719	2,066	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,100	0	116	3,040	0
	宁波大港引航有限公司	3,000	0	430	2,895	0
	宁波三色港湾建设开发有限公司	2,800	0	0	0	0
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	2,600	0	316	6,644	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	2,400	0	78	2,461	0
	宁波求实检测有限公司	2,100	0	7	1,906	0
	天津港集装箱码头有限公司	2,000	0	0	0	0
	舟山港海通客运有限责任公司	1,900	0	459	1,882	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,800	0	490	2,703	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,400	0	0	1,350	0
	浙江海港国际贸易有限公司	1,300	0	424	1,210	0
	宁波航运订舱平台有限公司	1,200	0	27	1,225	0
	浙江海港国际联运有限公司	1,000	0	7	32	0
	小计	378,200	3	69,962	369,276	3
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	132,000	4	18,767	113,106	3
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	32,000	1	4,620	27,800	1
	宁波大榭招商国际码头有限公司	16,500	1	2,939	16,386	1
	宁波市镇海东方工贸有限公司	19,000	1	1,545	14,002	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	13,300	0	1,278	10,526	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	12,500	0	1,941	9,553	0
	宁波舟山港集团有限公司	12,400	0	2,412	13,884	0
	宁波仑港工程服务有限公司	6,400	0	2,849	5,443	0
	天津港集装箱码头有限公司	5,000	0	0	3,342	0
	宁波求实检测有限公司	3,600	0	37	2,979	0
	浙江船舶交易市场有限公司	3,500	0	0	0	0
	宁波港技工学校	1,700	0	75	901	0
	小计	257,900	7	36,463	217,922	5
其他支出	财务公司开户的关联企业	65,000	34	11,172	53,791	29
	宁波环球置业有限公司	30,500	16	3,216	27,803	15
	宁波舟山港集团有限公司	2,200	1	0	0	0
	宁波兴港海铁物流有限公司	1,400	1	0	849	0
	小计	99,100	52	14,388	82,443	44
其他收入	财务公司开户的关联企业	105,000	32	29,426	84,278	26
	宁波大榭招商国际码头有限公司	13,300	4	1,827	14,537	4
	浙江义迪通供应链服务有限公司	5,000	2	720	2,445	1
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,500	1	474	1,428	0
	浙江易港通电子商务有限公司	1,000	0	207	836	0
	小计	126,800	39	32,654	103,524	31
合计		1,390,000		193,645	1,192,928	

二、关联方介绍和关联关系

（一）公司的控股股东及其控制的其他企业

1、浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）

省海港集团注册资本为50,000,000千元，注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室（自贸试验区内），主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

省海港集团为公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

2、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“宁波舟山港集团”）

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元，注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。经营范围：港口经营管理，引水领航，拖驳船，码头租赁，装卸搬运，船舶代理，仓储，船舶电讯服务，港口铁路施工，港口机械、集装箱维修，港口工程设计与监理，船舶垃圾清理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

宁波舟山港集团为公司的控股股东，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波兴港海铁物流有限公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、浙江易港通电子商务有限公司、舟山市兴港置业有限公司、舟山港综合保税区码头有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、浙江义迪通供应链服务有限公司、浙江海港国际联运有限公司、浙江船舶交易市场有限公司、宁波航运订舱平台有限公司、宁波舟山港铁矿石储运有限公司、舟山港海通客运有限责任公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1、宁波大榭招商国际码头有限公司

该公司成立时间为2003年6月8日，注册资本为1,209,090千元，实收资本为1,209,090千元，注册地为宁波市大榭开发区D港区，经营范围为在宁波舟山港大榭港区招商国际集装箱码头从事：为船舶提供码头设施；在港区内提供集装箱装卸、堆放、仓储、拆装箱服务；为船舶提供岸电、淡水供应（在许可证有效期限内经营）。集装箱维修服务；提供码头机械设施设备租赁；自有房屋租赁；计算机软件、硬件的批发、零售、技术开发、技术维护和咨询服务；系统集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有其35%的股权，Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权，中信港口投资有限公司持有其20%的股权。由于公司董事张乙明在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

2、天津港集装箱码头有限公司

该公司成立时间为1997年10月25日，注册资本为2,408,313千元，注册地为天津自贸试验区（天津港保税区）天保大道188号开利大厦903室。主营业务：集装箱及其他货物的装卸、转运、堆存、保管、中转联运、港内货物路上运输及相关综合服务；仓储服务（危险品除外）；电子数据交换技术服务；集装箱拆装箱、修箱、洗箱业务；海上国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理、航空国际货物运输代理；代理报关、报检；港口公用码头、堆场设施的建设、经营；起重机械维修（经特种设备安全监察部门许可后经营）；为企业提供劳务服务；道路货物运输；国内货物运输代理（不含国内船舶代理）；物流信息咨询服务；装卸搬倒服务；提供物流和集装箱管理的综合服务；自有房屋、场地的出租；港口经营（包括港口危险货物作业，以港口经营许可证及其附证核定为准）；质检技术服务；与上述业务相关的咨询服务。由于公司董事张乙明在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

3、宁波三色港湾建设开发有限公司

该公司成立时间为2021年12月28日，注册资本为1,000,000千元，注册地为浙江省宁波市北仑区新碶街道区府路188号1幢1号553室。主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。由于公司副总经理任小波过去12个月内曾在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

（三）关联方的最近一期主要财务指标

单位：人民币千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	4,870,373	104,439,721	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	4,275,850	79,097,023	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	302	15,850	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	279,475	4,015,220	无(未经审计)
宁波港蓝盾保安有限责任公司	192	8,035	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	529	23,672	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	808	10,551	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	9,975	60,800	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	719	86,613	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	2,375	29,384	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	51,045	1,243,544	无(未经审计)
宁波港技工学校	1,800	10,682	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	20,809	585,181	无(未经审计)
浙江易港通电子商务有限公司	9,668	154,773	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	883	1,697,127	无(未经审计)
舟山港综合保税区码头有限公司	-37,751	349,972	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	3,396	89,481	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	6,358	44,951	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	3,298	49,425	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	2,411	1,285,056	无(未经审计)
浙江义迪通供应链服务有限公司	2,423	25,545	无(未经审计)
浙江海港国际联运有限公司	-2,086	277,961	无(未经审计)
浙江船舶交易市场有限公司	16,876	113,305	无(未经审计)
宁波航运订舱平台有限公司	652	11,580	无(未经审计)
宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	1,699,509	无(未经审计)
舟山港海通客运有限责任公司	-36,360	36,988	无(未经审计)
宁波大榭招商国际码头有限公司	404,178	1,895,014	无(未经审计)
宁波三色港湾建设开发有限公司	0	200,000	无(未经审计)
天津港集装箱码头有限公司	158,756	3,357,016	无(未经审计)

（四）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议意见书；

（三）公司独立董事事前认可意见及独立意见；

（四）公司第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2023-015

债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、普华永道中天的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函［2012］52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

3.业务信息

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，中国注册会计师协会执业会员，2000年起开始从事上市公司审计业务，2002年起开始在普华永道中天执业，2003年起成为注册会计师，2023年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沈洁，中国注册会计师协会执业会员，2002年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有十多年的注册会计师行业经验并曾任第十八届发行审核委员会委员，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制复核人：蒋颂祎，中国注册会计师协会执业会员，现担任中国内地风险及质量管理部合伙人。1996年起从事审计业务，历任多家上市公司审计项目合伙人或项目质量控制复核合伙人。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费情况

2022年度公司财务审计费用为人民币400万元，内部控制审计费用为人民币80万元。2023年度审计费用将以2022年审计费用为基础，与会计师事务所协商确定。同时，提请董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2023年度审计师报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为普华永道中天具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够胜任公司的审计工作，同意将该事项提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具备必需的专业知识和相关的工作经验，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司及股东利益，同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。我们同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议、表决情况

2023年4月10日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

（四）此次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十次会议决议

（二）公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议意见书

（三）公司独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601018　证券简称：宁波港　公告编号：2023-017

债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 关于召开2022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：2023年5月10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

2022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：2023年5月10日09点00分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46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2023年5月10日

至2023年5月10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

不适用

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	关于宁波舟山港股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案	√
2	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案	√
4	关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案	√
6	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务决算报告的议案	√
7	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度利润分配方案的议案	√
8	关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务预算方案的议案	√
9	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案	√
10	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案	√
11	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于宁波舟山港股份有限公司申请2023年度债务融资额度的议案	√
13	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况，请见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601018	宁波港	2023/4/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月8日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，逾期不予受理。

(三)登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

(二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三) 与会股东交通和住宿费用自理。

(四) 会议联系方式：

1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）

2、联系人：杨强电话：0574-27686159

传真：0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于宁波舟山港股份有限公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案			
2	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案			
4	关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案			
5	关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案			
6	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务决算报告的议案			
7	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度利润分配方案的议案			
8	关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务预算方案的议案			
9	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内控审计机构的议案			
10	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案			
11	关于宁波舟山港股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案			
12	关于宁波舟山港股份有限公司申请2023年度债务融资额度的议案			
13	关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：601018　证券简称：宁波港　编号：临2023-012

债券代码：175812　债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行普通股

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为9,668,870,288.87元。扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。

截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币1,035,441,477.08元，累计使用募集资金总额人民币7,328,280,533.52元，募集资金余额人民币1,096,081,882.86元；该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币1,226,868,980.84元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币1,345,000,000.00元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民币118,131,019.16元后的净额。

（二）2022年非公开发行普通股

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月5日签发的证监许可[2022]2043号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2022年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股3,646,971,029股，每股发行价格为人民币3.87元，募集资金总额为14,113,777,882.23元。扣除发行费用人民币12,714,016.20元后，实际募集资金净额为人民币14,101,063,866.03元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年9月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0808号验资报告。

截至2022年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币14,101,063,866.03元，累计使用募集资金总额人民币14,101,063,866.03元，募集资金余额人民币120.74元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币120.74元为收到的扣除手续费后的银行利息。

二、募集资金管理情况

（一）2020年非公开发行普通股

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2020年8月26日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

序号	账户开立方	开户行	账号	存款方式	余额
1	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司舟山分行	1206020119200820065	活期	403,967.06
2	宁波舟山港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波市分行	3901140229100034994	活期	3,793,736.25
3	宁波穿山码头经营有限公司		3901140229100035001	已销户	—
4	宁波舟山港股份有限公司	国家开发银行宁波市分行	33021560003598910000	活期	263,809,159.27
5	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		33021560003596330000	活期	59,078,172.07
6	宁波舟山港股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150110874100000067	活期	405,959.05
7	宁波港北仑通达货运有限公司		33150110874100000068	活期	8,146,017.48
8	宁波舟山港股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1100017726000002	活期	621,375,310.62
9	宁波梅东集装箱码头有限公司		1100937679000001	活期	0.00
10	宁波舟山港股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	2170000100000220712	活期	48,706,436.40
11	舟山港海通轮驳有限责任公司		2170000100000221215	活期	46,215.37
12	舟山市港兴拖轮有限责任公司		2170000100000221188	已销户	—
13	宁波油港轮驳有限公司		2170000100000221064	活期	5,120,613.98
14	宁波舟山港股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	361078503446	活期	81,239,321.61
15	宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司		397478512906	活期	16,648.61
16	宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	393578502607	活期	342,522.68
17	宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司		403978507114	已销户	—
18	宁波北仑第三集装箱码头有限公司		377978511346	已销户	—
19	宁波舟山港股份有限