

(上接B405版) (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) 现场会议召开日期、时间和地点 召开日期:2023年5月26日9:30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:上海证券交易所有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年5月25日至2023年5月26日

(二) 联系电话:(0574) 87659140 (三) 联系传真:(0574) 87365051 (四) 联系地址:宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部 (五) 邮编:315020 (六) 会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2023年4月28日

宁波海运股份有限公司监事会 2023年4月28日 股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2023-007 关于2022年年度利润分配方案公告 公司董事会及全体监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

公司董事会为有效管理至2025年12月31日的《金融服务合作协议》,原协议自动失效。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司过去12个月内

采用上海证券交易网络投票系统,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,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。

附件1:授权委托书 宁波海运股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

重要内容提示 ? 拟每股派发现金红利人民币0.03元(含税),预计派发现金红利36,196,026.03元。 ? 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2022年度利润,在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日(2023年4月26日)后至实施权益分派的股权登记日期间,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

涉及公开征集股东表决权 (七) 会议审议事项 一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

授权委托书 本人(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,宁波海运股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为113,746,299.07元,2022年末母公司可供股东分配利润为796,643,173.12元。经公司第九届董事会第七次会议决议,公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2022年度利润。本次利润分配预案如下: 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0.30元(含税),预计派发现金红利36,196,026.03元,不实施送股也不实施资本公积转增股本,母公司剩余未分配利润759,447,147.09元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公司股东的净利润比例为14.70%。

截至2022年12月31日,浙江省能源集团财务有限责任公司总资产352.82亿元,净资产49.61亿元;2022年实现营业收入8.56亿元,净利润4.63亿元(以上财务数据未经审计)。

注:本次会议还将听取独立董事2022年度述职报告。 1、各议案已被披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2023年4月26日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告于2023年4月26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。

宁波海运股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

截至2022年12月31日,浙江省能源集团财务有限责任公司总资产352.82亿元,净资产49.61亿元;2022年实现营业收入8.56亿元,净利润4.63亿元(以上财务数据未经审计)。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4.6&7 4、涉及关联股东回避表决的议案:6&7 回避表决的关联股东名称:宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司

股东大会召集人:董事会 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

授权委托书 本人(或本人)出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

关于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》暨关联交易的公告 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

截至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司过去12个月内与浙能财务公司账户上的最高存款余额为12,891.50万元。

2023 第一季度报告

宁波海运股份有限公司 2023年1-3月 合并利润表 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

宁波海运股份有限公司 2023年1-3月 合并利润表 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

宁波海运股份有限公司 2023年1-3月 合并利润表 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

宁波海运股份有限公司 2023年1-3月 合并利润表 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币