

(上接B1版)

序号	议案名称	投票表决情况
1	关于宁波2026年年度报告(含年度报告摘要)的议案	√
2	关于宁波2026年度董事会上届工作报告	√
3	关于宁波2026年度高级管理人员工作报告	√
4	关于宁波2026年度董事会工作报告和2026年度中期报告审议的议案	√
5	关于宁波2026年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	√
6	关于宁波2026年度独立董事述职报告和2026年度独立董事工作报告的议案	√
7	关于宁波2026年度监事会工作报告和2026年度监事会工作报告的议案	√
8	关于宁波2026年度会计师事务所聘任议案,特别审计议案,聘任立信会计师事务所2026年度审计的议案	√
9	关于宁波2026年度股权激励激励对象的议案	√
10	关于宁波2026年度利润分配预案的议案	√

注:本次股东大会还将分别听取三位独立董事的《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案》。

- (一)各议案已披露的时间和披露媒体
 

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,相关决议详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网,指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。上述议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
- (二)特别决议议案:无。
- (三)对中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,7,8,10,00(10,1)。
- (四)涉及关联股东回避表决的议案:5。

- 应回避表决的关联股东名称:宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港海洋山港务有限公司。
- (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无。
- 三、股东大会投票事项
 

(一)本公司股东通过上海证券交易所有关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)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (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)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。
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能投票。
- (六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

- 四、会议出席对象
 

(一)股权登记日下午收市时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。

姓名/名称	股票代码	股票简称	股权登记日
ABC	601022	宁波远洋	2026年3月31

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议登记方法
 

(一)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文、股东账户卡进行登记,自然人股东委托代理人出席的,代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

- (二)法人股东由法定代表人出席的,持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件(加盖公章)、股东账户卡进行登记;法人股东委托他人出席的,代理人持本人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章、法定代表人签字)、法人股东账户卡进行登记。

- (三)登记时间:2026年4月15日(周三)08:30-11:00,13:30-16:00。
- (四)登记地点:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场30楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)。

- (五)出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续,逾期不予受理,异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记,以公司董事会办公室(证券管理部)收到时间为准,不接受电话方式登记。

- 六、其他事项
 

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件,以便验证入场。

- (二)与会股东交通和住宿费用自理。
- (三)会议联系方式:
 

地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场30楼宁波远洋运输股份有限公司董事会办公室(证券管理部)

- 邮编:315042
- 联系人:柳亚珍
- 电话:0574-88278740
- 传真:0574-88025087

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会  
2026年3月31日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明  
附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书

宁波远洋运输股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月20日召开的贵公司2025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:  
委托人股东账户号:

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于宁波2026年年度报告(含年度报告摘要)的议案			
2	关于宁波2026年度董事会上届工作报告			
3	关于宁波2026年度高级管理人员工作报告			
4	关于宁波2026年度董事会工作报告和2026年度中期报告审议的议案			
5	关于宁波2026年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			
6	关于宁波2026年度独立董事述职报告和2026年度独立董事工作报告的议案			
7	关于宁波2026年度监事会工作报告和2026年度监事会工作报告的议案			
8	关于宁波2026年度会计师事务所聘任议案,特别审计议案,聘任立信会计师事务所2026年度审计的议案			
9	关于宁波2026年度股权激励激励对象的议案			

委托书签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
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。

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、每股股份代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票票数。如某股东持有该公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该议案组选举议案,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿行使投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。

四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
1/01	关于选举董事的议案	投票数
1/02	候选人A	
1/03	候选人B	
1/04	候选人C	
1/05	候选人D	
1/06	候选人E	
1/07	候选人F	
2/01	关于选举独立董事的议案	投票数
2/02	候选人G	
2/03	候选人H	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

某投资者持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有600票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示所示:  

序号	议案名称	候选人	投票数
1/01	关于选举董事的议案	候选人A	投票数
1/02	候选人B	投票数	
1/03	候选人C	投票数	
1/04	候选人D	投票数	
1/05	候选人E	投票数	
1/06	候选人F	投票数	
2/01	关于选举独立董事的议案	候选人G	投票数
2/02	候选人H	投票数	

招投标文件确定建造厂商,暂无法确定是否构成关联交易,公司将根据实际开展情况履行必要程序;项目开发尚存在不确定性,存在一定市场、经营等风险,公司将及时披露项目进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、对外投资概述
 

(一)本次交易概况

1.集装船舶项目概况  
为进一步优化公司船队结构,拓展船队规模,持续加强公司航线服务能力,公司或其子公司拟使用不超过17亿元人民币投资建造4+2艘1900TEU集装箱船舶,其中4艘为确定船,2艘为买方选择权船(公司有权在合同签署后的一定期限内确定是否以约定价格建造船舶),船舶建造厂商后续通过招投标方式确定。

2.集装箱项目概况  
为满足公司业务发展的需要,结合公司运力规划及部分老旧集装箱资产更新迭代的要求,公司或其子公司拟使用不超过10亿元人民币投资建造64500TEU集装箱,将根据业务的实际需求,结合市场新建集装箱的价格,按照用箱计划择机分批开展本次建设工作,建造厂商后续通过招投标方式确定。

3.交易要素  

股票简称	上市公司名称
宁波远洋	宁波远洋运输股份有限公司

注:《上海证券交易所有关自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称“14号指引”)规定的议题对公司不具有重要性的水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献,公司已结合实际情况在报告中进行简要披露;公司暂不涉及从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动,已按照14号指引)第七条规定,在报告附录中解释说明。

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋  
债券代码:244543 债券简称:G26宁运R

注:《上海证券交易所有关自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称“14号指引”)规定的议题对公司不具有重要性的水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献,公司已结合实际情况在报告中进行简要披露;公司暂不涉及从事生命