

(上接B346版)

- (三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议召集方法

凡符合出席会议对象条件的拟出席会议的股东于2026年5月18日上午9时至下午4时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2026年5月18日之前书面回复公司,用传真或信函方式进行预约登记,内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东会登记”字样。电话委托不予受理。

#### 六、其他事项

- (一)会议联系人:张诚凡  
(二)联系电话:(0574)87659140  
(三)联系传真:(0574)87355051  
(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  
2026年4月28日

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

#### 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2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。  
委托人持身份证数:  
受托人持股东账户号:  
委托人签名: \_\_\_\_\_ 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

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议2026年度董事会工作报告			
2	关于修改2026年度利润分配政策的议案			
3	关于《公司2026年年度报告》和《公司2026年年度报告摘要》的议案			
4	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并续聘天健会计师事务所的议案			
5	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于公司2026年度内部控制评价报告的议案			
7	关于公司董事2026年度薪酬与考核的议案			
8/100	关于修订和完善公司治理专项报告的议案			
8/01	修订《宁波海运股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
8/02	修订《宁波海运股份有限公司董事津贴管理制度》的议案			
8/03	修订《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8/04	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/05	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/06	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/07	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/08	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/09	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/10	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/11	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/12	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/13	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/14	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/15	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/16	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/17	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/18	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/19	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/20	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/21	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/22	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/23	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/24	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/25	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/26	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/27	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/28	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/29	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/30	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/31	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/32	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/33	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/34	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/35	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/36	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/37	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/38	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/39	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/40	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/41	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/42	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/43	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/44	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/45	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/46	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/47	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/48	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/49	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/50	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/51	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/52	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/53	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/54	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/55	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/56	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/57	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/58	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/59	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/60	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/61	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/62	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/63	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/64	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/65	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/66	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/67	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/68	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/69	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/70	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/71	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/72	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/73	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/74	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/75	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/76	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/77	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/78	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/79	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/80	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/81	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/82	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/83	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/84	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/85	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/86	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/87	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/88	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/89	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/90	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/91	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/92	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/93	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/94	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/95	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/96	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/97	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/98	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/99	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》的议案			
8/100	修订《宁波海运股份有限公司薪酬追索制度》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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
一、股东会董事候选人选举、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、申报股数代表选举票数。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总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,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进行投票,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投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5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:

累积投票议案	候选人	投票数
4/00	选举非独立董事的议案	
4/01	黄* * *	100
4/02	陈* * *	100
4/03	林* * *	100
4/04	陈* * *	100
4/05	陈* * *	100
4/06	陈* * *	100
4/07	陈* * *	100
4/08	陈* * *	100
4/09	陈* * *	100
4/10	陈* * *	100
4/11	陈* * *	100
4/12	陈* * *	100
4/13	陈* * *	100
4/14	陈* * *	100
4/15	陈* * *	100
4/16	陈* * *	100
4/17	陈* * *	100
4/18	陈* * *	100
4/19	陈* * *	100
4/20	陈* * *	100
4/21	陈* * *	100
4/22	陈* * *	100
4/23	陈* * *	100
4/24	陈* * *	100
4/25	陈* * *	100
4/26	陈* * *	100
4/27	陈* * *	100
4/28	陈* * *	100
4/29	陈* * *	100
4/30	陈* * *	100
4/31	陈* * *	100
4/32	陈* * *	100
4/33	陈* * *	100
4/34	陈* * *	100
4/35	陈* * *	100
4/36	陈* * *	100
4/37	陈* * *	100
4/38	陈* * *	100
4/39	陈* * *	100
4/40	陈* * *	100
4/41	陈* * *	100
4/42	陈* * *	100
4/43	陈* * *	100
4/44	陈* * *	100
4/45	陈* * *	100
4/46	陈* * *	100
4/47	陈* * *	100
4/48	陈* * *	100
4/49	陈* * *	100
4/50	陈* * *	100
4/51	陈* * *	100
4/52	陈* * *	100
4/53	陈* * *	100
4/54	陈* * *	100
4/55	陈* * *	100
4/56	陈* * *	100
4/57	陈* * *	100
4/58	陈* * *	100
4/59	陈* * *	100
4/60	陈* * *	100
4/61	陈* * *	100
4/62	陈* * *	100
4/63	陈* * *	100
4/64	陈* * *	100
4/65	陈* * *	100
4/66	陈* * *	100
4/67	陈* * *	100
4/68	陈* * *	100
4/69	陈* * *	100
4/70	陈* * *	100
4/71	陈* * *	100
4/72	陈* * *	100
4/73	陈* * *	100
4/74	陈* * *	100
4/75	陈* * *	100
4/76	陈* * *	100
4/77	陈* * *	100
4/78	陈* * *	100
4/79	陈* * *	100
4/80	陈* * *	100
4/81	陈* * *	100
4/82	陈* * *	100
4/83	陈* * *	100
4/84	陈* * *	100
4/85	陈* * *	100
4/86	陈* * *	100
4/87	陈* * *	100
4/88	陈* * *	100
4/89	陈* * *	100
4/90	陈* * *	100
4/91	陈* * *	100
4/92	陈* * *	100
4/93	陈* * *	100
4/94	陈* * *	100
4/95	陈* * *	100
4/96	陈* * *	100
4/97	陈* * *	100
4/98	陈* * *	100
4/99	陈* * *	100
4/100	陈* * *	100

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(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500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散投给任意候选人。

#### 如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4/00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4/01	黄* * *	—	—	—	—
4/02	陈* * *	500	100	100	—
4/03	林* * *	0	100	50	—
4/04	陈* * *	0	100	300	—
4/05	陈* * *	—	—	—	—
4/06	陈* * *	0	100	60	—

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2026-012  
**宁波海运股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的公告**

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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 公司2026年度日常关联交易预计情况尚需提交股东会审议
- 公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一)日常关联交易履行的审议程序

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2025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2026年度日常关联交易金额。

1、2026年4月24日召开的公司第十届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为,公司2026年度日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易,为各方生产经营所需要,前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易在平等协商一致的基础上进行,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司全体独立董事均以通讯方式审议表决并一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议,同时关联董事需回避表决。

2、2026年4月14日召开的公司第十届董事会独立董事专项会议2025年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为,公司2026年度日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易,为各方生产经营所需要,前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易在平等协商一致的基础上进行,交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司全体独立董事均以通讯方式审议表决并一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议,同时关联董事需回避表决。

##### (二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

		单位:人民币 万元	
交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
关联交易	浙江省能源集团有限公司及其关联方	—	—
关联交易	浙江新煤能源有限公司	96,180	87,289.67
关联交易	舟山富兴燃料有限公司	10,000	6,711.82
关联交易	浙江国际能源贸易(香港)有限公司	3,000	4,519.58
关联交易	浙江能源亚太控股有限公司	—	—
关联交易	小计	不超过119,180	194,520.07
关联交易	浙江省能源集团有限公司	—	—
关联交易	浙江新煤能源集团有限公司	100,000	128,723.12
关联交易	浙江省能源集团有限公司	不超过150,000	63,000
关联交易	浙江新煤能源集团有限公司及其关联方	—	—
关联交易	浙江新煤能源集团有限公司	53,500	38,077.86
关联交易	浙能国际能源贸易(香港)有限公司	3,000	2,031.88
关联交易	其他单位	2,600	2,389.44
关联交易	小计	不超过199,100	191,483.20

注1:上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务;下同。  
注2:鉴于公司关联方数量较多,与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示,其中实际一期预计与单一关联法人发生的关联交易的发生金额达到其公司最近一期经审计净资产0.5%以上

的,公司已单独列示关联方信息及交易金额。下同。

##### (三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

		单位:人民币 万元	
交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额
关联交易	浙江省能源集团有限公司及其关联方	—	—
关联交易	浙江新煤能源有限公司	140,000	87,289.67
关联交易	舟山富兴燃料有限公司	10,000	6,711.82
关联交易	浙江国际能源贸易(香港)有限公司	3,000	4,519.58
关联交易	浙江能源亚太控股有限公司	—	—
关联交易	小计	不超过163,000	194,520.07
关联交易	浙江省能源集团有限公司	—	—
关联交易	浙江新煤能源集团有限公司	100,000	128,723.12
关联交易	浙江省能源集团有限公司	不超过150,000	63,000
关联交易	浙江新煤能源集团有限公司及其关联方	—	—
关联交易	浙江新煤能源集团有限公司	54,500	38,077.86
关联交易	浙能国际能源贸易(香港)有限公司	3,000	2,031.88
关联交易	其他单位	2,600	2,389.44
关联交易	小计	不超过200,100	191,483.20

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### (一)公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业

公司名称:浙江省能源集团有限公司  
统一社会信用代码:913300007276037692  
法定代表人:刘盛辉  
成立时间:2001年03月21日  
注册地址:杭州市西湖区天目山路152号  
注册资本:1,000,000.00万元人民币  
股东构成:浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有浙能集团90%的股权,浙江省财务开发有限责任公司持有浙能集团10%的股权。

经营范围:经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权;实业投资开发;技术咨询服务,煤炭运输信息的技术咨询服务,电力生产及供应,可再生能源的开发利用,石油天然气运行管理,工程技术与服务,钢材、有色金属、建筑材料、机械、电气、电气、煤炭(无存储)的销售,国际船舶运输(凭许可证经营),国内水路运输(凭许可证经营),电气机械和器材制造、新型能源设备制造、私募股权投资,投资咨询,资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)

浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能财务公司”)、浙江浙能富兴燃料有限公司(以下简称“浙能富兴”)、舟山富兴燃料有限公司(以下简称“舟山富兴”)、浙能国际能源贸易(香港)有限公司(以下简称“能源贸易(香港)”)、浙江能源亚太控股有限公司(以下简称