

宁波海运股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,905,061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5447

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，应鸿董事和王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，程向华监事和汪海鸿监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621, 897, 861	99. 9988	7, 200	0. 0012	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621, 897, 861	99. 9988	7, 200	0. 0012	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	81,152,394	99.9911	7,200	0.0089	0	0.0000

8、议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	621,897,861	99.9988	7,200	0.0012	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4	关于公司2019年度利润分配的预案	91,815,251	99.9921	7,200	0.0079	0	0.0000
5	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案	91,815,251	99.9921	7,200	0.0079	0	0.0000
7	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	81,152,394	99.9911	7,200	0.0089	0	0.0000
9	关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案	91,815,251	99.9921	7,200	0.0079	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第7项议案《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数；
- 2、第10项议案《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 3、本次会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农和肖玥

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司2019年度股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波海运股份有限公司
2020年4月30日