

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：2025-023

宁波海运股份有限公司 2024 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法律责任。

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：2025 年 5 月 22 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 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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.6367

- (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。现场会议由董事长董军先生主持，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理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 2024 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	598,131,626	99.8743	708,053	0.1182	44,600	0.0075

2、 议案名称：公司 2024 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	598,130,626	99.8741	708,053	0.1182	45,600	0.0077

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 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	598,040,426	99.8590	788,053	0.1315	55,800	0.0095

4、议案名称：关于公司 2024 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	598,015,726	99.8549	743,753	0.1241	124,800	0.0210

5、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 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	598,125,826	99.8733	712,653	0.1189	45,800	0.0078

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	598,018,826	99.8554	724,653	0.1210	140,800	0.0236

7、议案名称：关于公司 2025 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	56,577,959	98.6902	706,053	1.2315	44,800	0.0783

8、议案名称：关于公司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	56,577,959	98.6902	706,053	1.2315	44,800	0.0783

9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案

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	598,132,726	99.8745	705,753	0.1178	45,800	0.0077

10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬与考核的议案

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	598,001,826	99.8526	753,053	0.1257	129,400	0.0217

11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬与考核的议案

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	598,004,926	99.8531	752,753	0.1256	126,600	0.0213

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	孙永浩	597,118,416	99.7051	是
12.02	孙燕军	596,825,432	99.6562	是
12.03	周浩杰	596,825,429	99.6562	是
12.04	章健	596,837,451	99.6582	是

2、 关于补选公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	王炯炯	596,902,585	99.6691	是

(三) 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2024年度利润分配的预案	67,882,516	98.7366	743,753	1.0818	124,800	0.1816
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并确定其报酬的议案	67,885,616	98.7411	724,653	1.0540	140,800	0.2049
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	56,527,359	98.6891	706,053	1.2326	44,800	0.0783
8	关于公司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》暨关联交易的议案	56,527,359	98.6891	706,053	1.2326	44,800	0.0783
10	关于公司董事2024年度薪酬与考核的议案	67,868,616	98.7164	753,053	1.0953	129,400	0.1883
11	关于公司监事2024年度薪酬与考核的议案	67,871,716	98.7209	752,753	1.0948	126,600	0.1843
12.01	补选孙永浩先生为公司第十届董事会董事	66,985,206	97.4315				
12.02	补选孙燕军先生为公司第十届董事会董事	66,692,222	97.0053				
12.03	补选周浩杰先生为公司第十届董事会董事	66,692,219	97.0053				
12.04	补选章健先生为公司第十届董事会董事	66,704,241	97.0228				
13.01	补选王炯炯女士为公司第十届监事会监事	66,769,375	97.1175				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案《关于公司2025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、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能燃料集团有限公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数541,555,467股；

2、第8项议案《关于公司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、宁波甬通海洋产业发展有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙

能燃料集团有限公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数 541,555,467 股；

3、本次会议听取了公司独立董事 2024 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：陈农和林群超

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。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日