

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-031
债券代码:244543 债券简称:G26 宁远R

宁波远洋运输股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

一、会议召集和出席情况
(一) 会议召集和出席情况
(二) 会议召开的地点:宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 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:

序号	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的普通股和优先股人数	201	
2	出席会议的普通股和优先股股份总数(股)	1,093,149,000	
3	出席会议的普通股和优先股股份占公司股份总数的比例(%)	83.2362	

(四) 会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次会议经公司董事会召集,董事长陈瑞峰先生主持,会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2. 公司副总经理、董事会秘书周佳女士出席会议;公司副总经理洪挺先生、钱峰先生、财务总监卢自力女士列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司 2025 年年度报告(全文及摘要)的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

2. 议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

3. 议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

5. 议案名称:关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

6. 议案名称:关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

7. 议案名称:关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2025 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

8. 议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

9. 议案名称:关于公司申请 2025 年度债务融资额度的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

10. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

11. 议案名称:关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

12. 议案名称:关于公司与特定对象宁波远海股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

13. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

14. 议案名称:关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

15. 议案名称:关于公司与特定对象宁波远海股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

16. 议案名称:关于公司与特定对象宁波远海股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

17. 议案名称:关于公司引进战略投资者北鸿海股份有限公司并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

18. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

19. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

20. 议案名称:关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

21. 议案名称:关于公司未来三年(2025 年-2028 年)股东回报规划的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

22. 议案名称:关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

23. 议案名称:关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

24. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

25. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

26. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

27. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

28. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

29. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

30. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

31. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

32. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

33. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

34. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

35. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

36. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

37. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

38. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

39. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

40. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

41. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

42. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	32,569,200	98,2249	530,200
A股	1,092,752,800	99,9629	333,900

43. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股			