

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2021-030

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼 4603 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,698,418,268
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（%）	86.6581

(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召集，公司董事长毛剑宏先生主持会

议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 15 人，出席 5 人，公司董事金星、江涛、石焕挺、丁送平、严俊、郑少平、陈志昂、许永斌、吕靖、冯博因工作原因，未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

3、公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.00 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票种类

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：股票面值

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：发行上市时间

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：发行方式

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：发行规模

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称：定价方式

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

2.09 议案名称：与发行有关的其他事项

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子

公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案
(修订稿)》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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性
及持续经营能力的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份
有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案

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	13,698,416,768	99.9999	1,500	0.0001	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(%)
1	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.00	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市方案的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.01	上市地点	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.02	发行股票种类	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.03	股票面值	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.04	发行对象	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.05	发行上市时间	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.06	发行方式	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.07	发行规模	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.08	定价方式	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
2.09	与发行有关的其他事项	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
3	关于《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
4	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市持续符合《若干规定》的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
5	宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
6	宁波舟山港股份有限公司关于公司保持独立性持续经营能力的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0

7	宁波舟山港股份有限公司关于宁波远洋运输股份有限公司上市具备相应的规范运作能力的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
8	宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
9	宁波舟山港股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0
10	关于宁波舟山港股份有限公司授权董事会及其授权人士全权办理与宁波远洋运输股份有限公司上市有关事宜的议案	985,919,018	99.9998	1,500	0.0002	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 10 项议案（包含子议案）均为特别决议议案，且均已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意。全部 10 项议案（包含子议案）对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独进行了计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙雨顺、刘入江

2、 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、 宁波舟山港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

宁波舟山港股份有限公司

2021年4月29日