

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2023-038

宁波能源集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,133,975
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（%）	51.3643

(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，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 6 人，董事周兆惠先生、顾剑波先生和余斌先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈琦女士出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	573,367,375	99.8664	749,500	0.1305	17,100	0.0031

2、 议案名称：公司 2022 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	573,370,375	99.8669	746,500	0.1300	17,100	0.0031

3、议案名称：公司 2022 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	573,370,375	99.8669	746,500	0.1300	17,100	0.0031

4、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	573,370,375	99.8669	746,500	0.1300	17,100	0.0031

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	573,392,375	99.8708	724,500	0.1261	17,100	0.0031

6、议案名称：关于授权经营层对外捐赠的议案

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	573,339,775	99.8616	794,200	0.1384	0	0.0000

7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	573,353,275	99.8640	780,700	0.1360	0	0.0000

8、议案名称：关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案

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	60,381,578	98.7235	780,700	1.2765	0	0.0000

9、议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案

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	573,359,775	99.8651	774,200	0.1349	0	0.0000

10、议案名称：关于向银行申请授信业务的议案

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	573,359,775	99.8651	774,200	0.1349	0	0.0000

11、议案名称：关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案

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	60,383,578	98.7268	766,400	1.2530	12,300	0.0202

12、 议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易的议案

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	3,961,767	83.5733	766,400	16.1672	12,300	0.2595

13、 议案名称：关于授权经营层开展证券投资业务的议案

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	573,353,275	99.8640	768,400	0.1338	12,300	0.0022

14、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案

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	573,355,275	99.8643	766,400	0.1334	12,300	0.0023

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	568,860,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,532,267	85.9382	724,500	13.7375	17,100	0.3243
其中：市值50万以下普通股股东	205,900	26.3299	559,000	71.4833	17,100	2.1868
市值50万以上普通股股东	4,326,367	96.3155	165,500	3.6845	0	0.0000

(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(%)
5	公司2022年度利润分配预案	3,327,967	81.7769	724,500	17.8028	17,100	0.4203
8	关于为控股子公司能源实业提供担保暨关联交易的议案	3,288,867	80.8161	780,700	19.1839	0	0.0000
9	关于为参股公司按股权比例提供连带责任	3,295,367	80.9758	774,200	19.0242	0	0.0000

	保证担保暨关联交易的议案						
11	关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案	3,290,867	80.8652	766,400	18.8324	12,300	0.3024
12	关于公司 2023 年度日常性关联交易的议案	3,290,867	80.8652	766,400	18.8324	12,300	0.3024
14	关于续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案	3,290,867	80.8652	766,400	18.8324	12,300	0.3024

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 7 为特别决议议案，须经由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

议案 8、议案 9、议案 11、议案 12 为关联交易议案，关联股东宁波开发投资集团有限公司和宁波开投能源集团有限公司合计持有的 512,971,697 股在议案 8、议案 9 和议案 12 中已回避表决，宁波城建投资控股有限公司持有的 55,888,411 股在议案 12 中已回避表决，关联股东诸南虎持有的 533,400 股在议案 12 中已回避表决，其中议案 11 关联股东邹希和张俊俊未参加本次股东大会投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年5月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议