

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:2020-052

宁波舟山港股份有限公司 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6月16日 (二)股东大会召开的地点:宁波市东环路269号宁波环球航运广场46楼4610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持有股份情况:

Table with 4 columns: 1.出席会议的普通股和优先股股东人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份占总股份比例, 3.出席会议的普通股和优先股股东所持表决权股份占表决权股份总数的比例

(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。

本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式,会议记录符合《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 9 人,出席 5 人,公司董事郑少平、陈志刚、杨栢、张四阴因工作原因,未能出席会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,公司监事金国平因工作原因,未能出席会议;

3、董事会秘书蒋伟出席本次会议。

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 2019 年年度报告(全文及摘要) 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

2、议案名称:宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

3、议案名称:宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

4、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

5、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

6、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

7、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

8、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

9、议案名称:关于续聘普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

10、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易履行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

11、议案名称:关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度债务融资额度的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

12、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

13、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

14、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

15、议案名称:关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%)

(二)累积投票议案表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%), 是否当选

16.01 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.02 关于选举蒋黎明先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.03 关于选举金星先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.04 关于选举江海先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.05 关于选举石焜先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.06 关于选举盛水松先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.07 关于选举郑少平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

16.08 关于选举陈志刚先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

17.01 关于选举许永斌先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

17.02 关于选举吕靖先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

17.03 关于选举冯博先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

17.04 关于选举毛剑宏先生为宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

18.01 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

18.02 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

18.03 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 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(%), 票数, 比例(%)

1 关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议案

2 关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案

3 关于续聘普华永中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

4 关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易履行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

5 关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案

6 关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

7 关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案

8 关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的议案

9 关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会事规则》的议案

10 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

11 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

12 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

13 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

14 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

15 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

16 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

17 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

18 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

19 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

20 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

21 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

22 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

23 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

24 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

25 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

26 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

27 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

28 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

29 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

30 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

31 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

32 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

33 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

34 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

35 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

36 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

37 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

38 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

39 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

40 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

41 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

42 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

43 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

44 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

45 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

46 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

47 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

48 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

49 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

50 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

51 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

52 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

53 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

54 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

55 关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

56 关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

57 关于选举潘锦忠先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2020-053

宁波舟山港股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 2020年6月16日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话方式召开了第五届董事会第一次会议。

二、董事会会议决议情况 经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议: (一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

(二)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会各专门委员会换届的议案》

(三)审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案》

(四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

(五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》

(六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司财务总监的议案》

(七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》

(八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总工程师的议案》

(九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》

(十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席信息官的议案》

(十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席法务官的议案》

(十二)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(十三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席安全官的议案》

(十四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席环境官的议案》

(十五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席能源官的议案》

(十六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席质量官的议案》

(十七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席运营官的议案》

(十八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席采购官的议案》

(十九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席销售官的议案》

(二十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席市场官的议案》

(二十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席品牌官的议案》

(二十二)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席公关官的议案》

(二十三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席行政官的议案》

(二十四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(二十五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》

(二十六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席信息官的议案》

(二十七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席法务官的议案》

(二十八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席安全官的议案》

(二十九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席环境官的议案》

(三十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席能源官的议案》

(三十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席质量官的议案》

(三十二)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席运营官的议案》

(三十三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席采购官的议案》

(三十四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席销售官的议案》

(三十五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席市场官的议案》

(三十六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席品牌官的议案》

(三十七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席公关官的议案》

(三十八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席行政官的议案》

(三十九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(四十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》

(四十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席信息官的议案》

(四十二)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席法务官的议案》

(四十三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席安全官的议案》

(四十四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席环境官的议案》

(四十五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席能源官的议案》

(四十六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席质量官的议案》

(四十七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席运营官的议案》

(四十八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席采购官的议案》

(四十九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席销售官的议案》

(五十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席市场官的议案》

(五十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席品牌官的议案》

(五十二)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席公关官的议案》

(五十三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席行政官的议案》

(五十四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(五十五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》

(五十六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席信息官的议案》

(五十七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席法务官的议案》

(五十八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席安全官的议案》

(五十九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席环境官的议案》

(六十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席能源官的议案》

(六十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席质量官的议案》

(六十二)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席运营官的议案》

(六十三)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席采购官的议案》

(六十四)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席销售官的议案》

(六十五)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席市场官的议案》

(六十六)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席品牌官的议案》

(六十七)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席公关官的议案》

(六十八)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席行政官的议案》

(六十九)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(七十)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》

(七十一)审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司首席信息官的议案》

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临 2020-055

宁波舟山港股份有限公司 关于选举公司第五届监事会主席和副主席的公告

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。

2020年6月16日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4321会议室召开了第五届监事会第一次会议。

三、监事会会议决议情况 经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议: (一)审议通过《关于选举徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会主席的议案》

(二)审议通过《关于选举金国平先生为宁波舟山港股份有限公司第五届监事会副主席的议案》

(三)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席行政官的议案》

(四)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(五)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》

(六)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席信息官的议案》

(七)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席法务官的议案》

(八)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席安全官的议案》

(九)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席环境官的议案》

(十)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席能源官的议案》

(十一)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席质量官的议案》

(十二)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席运营官的议案》

(十三)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席采购官的议案》

(十四)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席销售官的议案》

(十五)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席市场官的议案》

(十六)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席品牌官的议案》

(十七)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席公关官的议案》

(十八)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席行政官的议案》

(十九)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席人力资源官的议案》

(二十)审议通过《关于聘任徐渊峰先生为宁波舟山港股份有限公司首席财务官的议案》