

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-018
宁波远洋运输股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

本公司根据公司章程及相关法律法规,于2024年4月16日在中国浙江省宁波市北仑区宁沪公路269号环球航运广场39楼会议室召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》,具体内容如下:

一、会议基本情况

(一)会议召开的日期、时间:2024年4月16日

(二)会议召开的地点:宁波市北仑区宁沪公路269号环球航运广场39楼会议室

(三)出席会议的股东及持有表决权股份的数量

1.出席会议的股东代表人数:17

2.出席会议的股东持有表决权股份的数量:1,164,933,500

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例:89.067%

(四)会议表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会召集、召开程序,与会人员的资格、召集、表决程序及表决结果均符合《公司法》《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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司监事3人,出席3人;

3.公司秘书、董事会秘书、董事会秘书曹君君未出席会议,副总经理傅耀文、财务总监周丹未出席会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

2.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
 表决结果:通过

3.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

4.议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

6.议案名称:关于增加公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

7.议案名称:关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.989	53,600	0.0111	0	0.0000

9.议案名称:关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议暨关联交易的议案》
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

11.议案名称:关于公司2024年度财务预算报告的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

12.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

13.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

14.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

15.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

16.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

17.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

18.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

19.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

20.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

21.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

22.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

23.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

24.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

25.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

26.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

27.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

28.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

29.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

30.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

31.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

32.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

33.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

34.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

35.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

36.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

37.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

38.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

39.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

40.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0047	0	0.0000

41.议案名称:关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
 表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
股东总数	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,164,939,900	99.993	53,600	0.0		