

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2025-017

宁波远洋运输股份有限公司 2024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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月8日
(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	501
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,117,938,300
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.4279

(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
本次会议由公司董事会召集,董事长陈峰峰先生主持。会议的召集、召开程序,与参会人员的资格、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、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司副总经理、董事会秘书蔡宇霞女士出席会议;公司总经理陈姓先生,副总经理洪姓先生,财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2024年年度财务报告(全文及摘要)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,677,000	99,796	230,000	0.0196	41,300	0.0338

2.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,680,000	99,796	213,200	0.0199	41,100	0.0338

3.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,687,500	99,775	211,900	0.0189	38,900	0.0336

4.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,684,000	99,729	213,200	0.0199	41,100	0.0338

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,699,400	99,786	201,500	0.0180	37,400	0.0334

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

9.议案名称:关于确认公司2024年度独立董薪酬及2025年度独立董薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

8.议案名称:关于确认公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

6.议案名称:关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,653,600	99,755	246,200	0.0220	38,500	0.0335

7.议案名称:关于公司2024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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,506,900	99,904	354,100	0.0316	77,300	0.0070

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,493,100	99,960	366,400	0.0327	78,800	0.0072

10.议案名称:关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,688,800	99,970	215,500	0.0192	64,000	0.0059

11.议案名称:关于聘请瑞德隆华会计师事务所(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	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,688,800	99,970	215,500	0.0192	64,000	0.0059

12.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
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,688,800	99,970	215,500	0.0192	64,000	0.0059

13.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
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,688,800	99,970	215,500	0.0192	64,000	0.0059

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举公司2024年度董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,117,688,800	99,970	215,500	0.0192	64,000	0.0059

(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	比例(%)	票数	比例(%)
14.01	关于选举陈姓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,116,301,939	99,836	是			

(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全部为普通决议议案,获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意;议案5、7、8、9、10、11、12、14.001、14.011对中小投资者单独计票;议案7、12涉及关联交易,关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的106,000,000股表决权回避了两项议案的表决;本次股东大会还分别回避了三位独立监事所持的公司2024年度独立董薪酬议案。

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
2.律师见证结论意见:
均符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会
2025年5月9