

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2026-031

债券代码:244543 债券简称:G26宁远R

宁波远洋运输股份有限公司 2025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: 1. 股东大会召开的时间:2026年4月20日 2. 股东大会召开的地点:宁波市鄞州区宁波东钱湖319号环钱湖"场39楼会议室 (三)出席本次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:

Table with 5 columns: 序号, 类别, 持股数量, 持股比例, 表决权比例. Rows include 1. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) and 2. 出席本次会议的优先股股东持有表决权股份占公司有效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,会议主持情况等 本次会议由公司董事召集,董事长陈晓峰先生主持,会议的召集、召开程序,与会人员的资格、资格资格、表决程序和表决结果均符合《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)公司董事和董事会秘书的列席情况 1. 公司在任董事8人,列席4人: 2. 公司副总经理 董事办秘书周佳女士出席会议;公司副总经理钱根先生、钱根峰先生、财务总监白奋女士列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:关于公司2025年年度报告(全文及摘要)的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,589.700 99.958 378.400 0.0346 60,000 0.056

2. 议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,753.100 99.939 333,900 0.0305 60,000 0.056

3. 议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,669.400 99.961 417,800 0.0382 61,800 0.057

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会实施2026年度中期分红方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,710.600 99.958 378.400 0.0346 60,000 0.056

5. 议案名称:关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,721.100 98.709 367,900 1.1098 60,000 0.1811

6. 议案名称:关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,513.200 99.948 574,000 0.0525 61,800 0.057

7. 议案名称:关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,509.700 99.945 574,000 0.0525 65,300 0.060

8. 议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,509.700 99.945 574,000 0.0525 65,300 0.060

股东类型 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 1,092,509.700 99.958 373,900 0.0342 65,300 0.060

9. 议案名称:关于公司申请2026年度债务融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,554.400 98.302 530,900 1.6015 63,700 0.1925

10. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,619.200 98.4014 469,100 1.4151 60,800 0.1835

11. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 11.01 议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,585.200 98.251 497,700 1.5014 68,100 0.2055

11.02 议案名称:发行方式和发行时间 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.03 议案名称:发行对象和认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.05 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.06 议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.07 议案名称:募集资金规模和使用 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.08 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.09 议案名称:滚存未分配利润的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.10 议案名称:本次发行决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

11.11 议案名称:本次发行决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,589.200 98.3127 501,100 1.5116 68,200 0.1757

12. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,554.400 98.302 530,900 1.6015 63,700 0.1925

13. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,619.200 98.4014 469,100 1.4151 60,800 0.1835

14. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,585.200 98.251 497,700 1.5014 68,100 0.2055

15. 议案名称:关于公司与特定对象宁波舟山港股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

16. 议案名称:关于公司与特定对象北部湾港股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

17. 议案名称:关于公司引进战略投资者北部湾港股份有限公司并签署《附条件生效的合作协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

18. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

19. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

20. 议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

21. 议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

22. 议案名称:关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

23. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会或授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

24. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会或授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,607.200 98.542 407,400 1.2299 74,500 0.2249

股东类型 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,550.500 98.1945 487,900 1.4718 110,600 0.3337

(二)累积投票议案表决情况 1. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 24,011 关于选举蒋培培先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 1,088,242.142 99.5511 是

(三)涉及重大事项,9%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于公司2025年度利润分配方案的议案 32,609.600 98.5574 417,800 1.2603 61,800 0.1866

2. 关于提请股东大会授权董事会实施2026年度中期分红的议案 32,710.600 98.6774 378,400 1.1415 60,000 0.1811

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,721.100 98.7091 367,900 1.1098 60,000 0.1811

3. 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 32,721.100 98.7091 367,900 1.1098 60,000 0.1811

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,583.200 98.0819 574,000 1.7315 61,800 0.1866

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 同意 32,509.700 98.0714 574,000 1.7315 65,300 0.1971

Table with 5 columns: