

宁波海运股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路 215 号 宁波新芝宾馆
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,349,008
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（%）	43.3960

- (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提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	447,349,008	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2017 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	447,349,008	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告

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	447,349,008	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2017 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	447,349,008	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年度报告摘要》

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	447,349,008	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,286,794	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案

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	447,349,008	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司章程》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	446,411,008	99.7903	938,000	0.2097	0	0

9、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》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	447,349,008	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司董事会议事规则》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	446,411,008	99.7903	938,000	0.2097	0	0

11、议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司监事会议事规则》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	446,411,008	99.7903	938,000	0.0297	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	庄婷	446,353,409	99.7774	是
12.02	吴洪波	446,353,409	99.7774	是
12.03	应鸿	446,353,409	99.7774	是
12.04	蒋海良	446,353,410	99.7774	是
12.05	胡敏	446,353,409	99.7774	是
12.06	姚成	446,353,409	99.7774	是
12.07	董军	446,353,409	99.7774	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	王端旭	446,353,409	99.7774	是
13.02	杨华军	446,353,409	99.7774	是
13.03	钟昌标	446,353,409	99.7774	是
13.04	徐衍修	446,353,409	99.7774	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	汪海鸿	446,353,409	99.7774	是
14.02	周海平	446,353,409	99.7774	是
14.03	程向华	446,353,410	99.7774	是

(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 (%)
4	关于公司 2017 年度利润分配预案	82,286,794	100	0	0	0	0
6	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	82,286,794	100	0	0	0	0
12.01	选举庄婷女士为公司第八届董事会董事	81,291,195	98.79				
12.02	选举吴洪波先生为公司第八届董事会董事	81,291,195	98.79				
12.03	选举应鸿先生为公司第八届董事会董事	81,291,195	98.79				
12.04	选举胡敏先生为公司第八届董事会董事	81,291,195	98.79				
12.05	选举姚成先生为公司第八届董事会董事	81,291,195	98.79				
12.06	选举董军先生为公司第八届董事会董事	81,291,195	98.79				
12.07	选举蒋海良先生为公司第八届董事会董事	81,291,196	98.79				
13.01	选举王端旭先生为公司第八届董事会独立董事	81,291,195	98.79				
13.02	选举杨华军先生为公司第八届董事会独立董事	81,291,195	98.79				
13.03	选举钟昌标先生为公司第八届董事会独立董事	81,291,195	98.79				
13.04	选举徐衍修先生为公司第八届董事会独立董事	81,291,195	98.79				
14.01	选举汪海鸿女士为公司第八届监事会监事	81,291,195	98.79				
14.02	选举周海平先生为公司第八届监事会监事	81,291,195	98.79				
14.03	选举程向华先生为公司第八届监事会监事	81,291,196	98.79				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6 项议案《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易

议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）回避了表决。浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）为本公司控股股东海运集团的第一大股东，海运集团与本议案中的其他交易对方均受浙能集团直接或间接控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.2 条第（四）项的规定，海运集团为上述关联交易事项的关联股东。

此项议案同意股数 82,286,794 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。已扣除需回避表决的关联股东股份数 365,062,214 股。

2、本次会议听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈明和肖玥

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司

2017 年度股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波海运股份有限公司
2018 年 4 月 27 日