

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

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：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其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	291
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,093,149,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	83.5336

(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

等
本次会议由公司董事会召集，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、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上

市公司股东会规则》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8人；

2.公司副总经理、董事会秘书周佳晶女士出席会议；公司副总经理洪挺先生、钱根峰先生，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 2025 年年度报告（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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,753,800	99.9638	335,200	0.0306	60,000	0.0056

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,755,100	99.9639	333,900	0.0305	60,000	0.0056

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,669,400	99.9561	417,800	0.0382	61,800	0.0057

4.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红的议案

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	1,092,710,600	99.9598	378,400	0.0346	60,000	0.0056

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,721,100	98.7091	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：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,513,200	99.9418	574,000	0.0525	61,800	0.0057

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,509,700	99.9415	574,000	0.0525	65,300	0.0060

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,709,800	99.9598	373,900	0.0342	65,300	0.0060

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,092,599,000	99.9496	484,700	0.0443	65,300	0.0061
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,560,600	98.2249	530,200	1.5994	58,200	0.1757

11.00 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,589,700	98.3127	501,100	1.5116	58,200	0.1757

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,590,100	98.3139	495,200	1.4938	63,700	0.1923

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,586,200	98.3022	501,100	1.5116	61,700	0.1862

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,558,900	98.2198	528,400	1.5940	61,700	0.1862

11.05 议案名称：发行数量

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	32,592,100	98.3200	495,200	1.4938	61,700	0.1862

11.06 议案名称：限售期

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	32,602,300	98.3507	482,400	1.4552	64,300	0.1941

11.07 议案名称：募集资金规模和用途

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	32,676,300	98.5740	414,500	1.2504	58,200	0.1756

11.08 议案名称：上市地点

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	32,638,400	98.4596	449,200	1.3550	61,400	0.1854

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,607,600	98.3667	480,000	1.4480	61,400	0.1853

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,592,900	98.3224	494,000	1.4902	62,100	0.1874

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,554,400	98.2062	530,900	1.6015	63,700	0.1923

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,619,100	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 股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,583,200	98.2931	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,667,100	98.5462	407,400	1.2289	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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,637,600	99.9532	436,900	0.0399	74,500	0.0069

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《附条件生效的战略合作协议》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	1,092,691,800	99.9581	382,600	0.0349	74,600	0.0070

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,586,600	98.3034	487,900	1.4718	74,500	0.2248

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,092,725,800	99.9612	347,700	0.0318	75,500	0.0070

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	32,586,600	98.3034	486,900	1.4688	75,500	0.2278
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

21.议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

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	1,092,642,200	99.9536	379,400	0.0347	127,400	0.0117

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	32,584,000	98.2955	441,000	1.3303	124,000	0.3742

23.议案名称：关于提请股东会授权董事会或其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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	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

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
24.01	关于选举管怀君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，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 (%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	32,669,400	98.5531	417,800	1.2603	61,800	0.1866
4	关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红的议案	32,710,600	98.6774	378,400	1.1415	60,000	0.1811
5	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
6	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	32,513,200	98.0819	574,000	1.7315	61,800	0.1866
7	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	32,509,700	98.0714	574,000	1.7315	65,300	0.1971
8	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年度财务报告和内控审计机构的议案	32,709,800	98.6750	373,900	1.1279	65,300	0.1971
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	32,560,600	98.2249	530,200	1.5994	58,200	0.1757
11.00	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	发行股票的种类和面值	32,589,700	98.3127	501,100	1.5116	58,200	0.1757
11.02	发行方式和发行时间	32,590,100	98.3139	495,200	1.4938	63,700	0.1923

11.03	发行对象和认购方式	32,586,200	98.3022	501,100	1.5116	61,700	0.1862
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则	32,558,900	98.2198	528,400	1.5940	61,700	0.1862
11.05	发行数量	32,592,100	98.3200	495,200	1.4938	61,700	0.1862
11.06	限售期	32,602,300	98.3507	482,400	1.4552	64,300	0.1941
11.07	募集资金规模和用途	32,676,300	98.5740	414,500	1.2504	58,200	0.1756
11.08	上市地点	32,638,400	98.4596	449,200	1.3550	61,400	0.1854
11.09	滚存未分配利润的安排	32,607,600	98.3667	480,000	1.4480	61,400	0.1853
11.10	本次发行决议的有效期	32,592,900	98.3224	494,000	1.4902	62,100	0.1874
12	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	32,554,400	98.2062	530,900	1.6015	63,700	0.1923
13	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	32,619,100	98.4014	469,100	1.4151	60,800	0.1835
14	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	32,583,200	98.2931	497,700	1.5014	68,100	0.2055
15	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	32,667,100	98.5462	407,400	1.2289	74,500	0.2249
16	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	32,637,600	98.4572	436,900	1.3179	74,500	0.2249
17	关于公司引进战略投资者北部湾港股份	32,691,800	98.6207	382,600	1.1541	74,600	0.2252

	有限公司并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案						
18	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	32,586,600	98.3034	487,900	1.4718	74,500	0.2248
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	32,725,800	98.7233	347,700	1.0489	75,500	0.2278
20	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	32,586,600	98.3034	486,900	1.4688	75,500	0.2278
21	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	32,642,200	98.4711	379,400	1.1445	127,400	0.3844
22	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	32,584,000	98.2955	441,000	1.3303	124,000	0.3742
23	关于提请股东会授权董事会或其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	32,550,500	98.1945	487,900	1.4718	110,600	0.3337
24.01	关于选举管怀君先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	28,242,142	85.1975				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案包括特别决议议案和普通决议议案，其中议案 10 至议案 23（包括子议案）为特别决议议案，已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 2/3 以上同意。其余议案为普通决议议案，均已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。

2.议案 3 至议案 8，议案 10 至议案 24.00（24.01）对中小投资者单独计票。

3.议案 5，议案 10 至议案 15，议案 18，议案 20，议案 22，议案 23 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 股表决权回避了上述议案的表决。

4.本次股东会分别听取三位独立董事的《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙雨顺、刘入江

2.律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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

2026 年 4 月 21 日