

宁波舟山港股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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: 2020 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点: 宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,735,677,667
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（%）	81.4985

(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召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 10 人，出席 8 人，公司董事郑少平、陈志昂因工作原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理石焕挺列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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	10,734,480,267	99.9888	1,197,400	0.0112	0	0.0000

2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.02 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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.05 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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.07 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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金数量及用途

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	682,650,162	99.9463	366,700	0.0537	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行 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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用的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	10,735,341,067	99.9968	336,600	0.0032	0	0.0000

5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限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	10,735,341,067	99.9968	336,600	0.0032	0	0.0000

6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非公开发
行股票涉及关联交易事项的议案

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	682,650,162	99.9463	366,700	0.0537	0	0.0000

7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有
限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

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	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
 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	10,734,480,267	99.9888	1,197,400	0.0112	0	0.0000

9、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行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	10,735,341,067	99.9968	336,600	0.0032	0	0.0000

10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	10,734,450,367	99.9885	1,227,300	0.0115	0	0.0000

11、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》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	10,734,450,367	99.9885	1,227,300	0.0115	0	0.0000

12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司未来三年（2020-2022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	10,735,281,067	99.9963	396,600	0.0037	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董

事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	10,734,420,267	99.9882	1,257,400	0.0118	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.05	发行数量	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.06	限售期安排	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.07	上市地点	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.08	募集资金数量及用途	682,650,162	99.9463	366,700	0.0537	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000

3	关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
4	关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	682,680,262	99.9507	336,600	0.0493	0	0.0000
5	关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	682,680,262	99.9507	336,600	0.0493	0	0.0000
6	关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	682,650,162	99.9463	366,700	0.0537	0	0.0000
7	关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
8	关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案	681,819,462	99.8246	1,197,400	0.1754	0	0.0000
9	关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案	682,680,262	99.9507	336,600	0.0493	0	0.0000
10	关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票摊	681,789,562	99.8203	1,227,300	0.1797	0	0.0000

	薄即期回报及填补回报措施的议案						
11	关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案	681,789,562	99.8203	1,227,300	0.1797	0	0.0000
12	关于宁波舟山港股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案	682,620,262	99.9419	396,600	0.0581	0	0.0000
13	关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	681,759,462	99.8159	1,257,400	0.1841	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 13 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意，均为特别决议；议案 1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 2.00、3、6、7，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，持有的 1,0052,660,805 股表决权回避了对上述议案的表决。

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

律师：程华德、刘入江

2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1、宁波舟山港股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

宁波舟山港股份有限公司

2020 年 2 月 29 日