

证券代码：601022
债券代码：244543

证券简称：宁波远洋
债券简称：G26 宁远 R

公告编号：2026-030

宁波远洋运输股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充 通知的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年4月20日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601022	宁波远洋	2026/4/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波舟山港股份有限公司
2. 提案程序说明

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了2025年年度股东会召开通知，合计持有81%股份的股东宁波舟山港股份有限公司在2026年4月2日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年4月2日收到控股股东宁波舟山港股份有限公司的书面提议，为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，提请公司董事会将公司

于 2026 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等所有十四项议案共同提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原 2025 年年度股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 20 日

至 2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日 2026 年 4 月 13 日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√

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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
9	关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案	√
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
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	√
11.02	发行方式和发行时间	√
11.03	发行对象和认购方式	√
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
11.05	发行数量	√
11.06	限售期	√
11.07	募集资金规模和用途	√
11.08	上市地点	√
11.09	滚存未分配利润的安排	√
11.10	本次发行决议的有效期	√
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
17	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	√
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	√
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
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	√
21	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	√

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	√
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	√
累积投票议案		
24.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
24.01	管怀君	√

注：本次股东会还将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》。

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过。相关决议详见公司于 2026 年 3 月 31 日及本公告披露日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2. 特别决议议案：议案 10 至议案 23。

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

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5，议案 10 至议案 15，议案 18，议案 20，议案 22，议案 23。

应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港股份有限公司、宁波舟山港舟山港务有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

宁波远洋运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案			
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
9	关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案			
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
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			
11.02	发行方式和发行时间			
11.03	发行对象和认购方式			
11.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
11.05	发行数量			
11.06	限售期			
11.07	募集资金规模和用途			
11.08	上市地点			
11.09	滚存未分配利润的安排			
11.10	本次发行决议的有效期			
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
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			
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			
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			
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			
17	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			
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			
19	关于公司前次募集资金使用情况报			

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

序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	
24.01	管怀君	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。