(上接B9版)

接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	177,500	248,516
	浙江海港海洋工程建设有限公司	56,000	30,636
	宁波港监盾保安有限责任公司	33,400	32,682
	浙江海港工程管理有限公司	19,000	14,504
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	13,343
	浙江海港德清港务有限公司	13,900	3,166
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	13,600	10,189
	宁波宏通铁路物流有限公司	10,000	7,915
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	9,151
	宁波仑港工程服务有限公司	8,400	8,243
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,400	7,954
	宁波求实检测有限公司	4,700	5,348
	宁波港技工学校	3,700	3,055
	招商局国际科技有限公司	3,500	3,501
	浙江海港内河航运有限公司	3,000	11,506
	浙江海港内河港口发展有限公司		4,717
	宁波航运交易所有限公司		3,885
	海港大宗供应链服务(宁波)有限公司		1,415
	小计	378,100	419,726
其他支出	财务公司开户的关联企业	52,600	50,355
	宁波环球置业有限公司	31,800	39,574
	宁波舟山港集团有限公司	2,200	2,905
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	849
	舟山市兴港置业有限公司	800	766
	宁波市镇海东方工贸有限公司	400	756
	宁波仑港工程服务有限公司	200	240
	小计	88,900	95,445
其他收入	财务公司开户的关联企业	111,300	98,133
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1,893
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1,376
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	522
	宁波大港引航有限公司	100	26
	小计	115,300	101,950
合计		1,390,000	1,355,106

2024年日常关联交易实际发生总额控制在2024年预计总额内,且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,公司与同一关联人累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

(三)2025年度日常关联交易预计情况

单位:人民币 千元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	宁波仑港工程服务有限公司	25,000	1	1,929	30,322	2
向关联人购买燃料和动力	浙江海港国际贸易有限公司	300,000	15	31,217	200,494	10
	宁波海港贸易有限公司	206,000	11	29,179	165,032	8
	宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	102,000	5	16,888	121,580	6
	小计	608,000	31	77,284	487,106	24
向关联人销售产品、商品	浙江省海港投资运营集团有限公司	8,000	0	6,500	7,627	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	200	0	0	2,841	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	200	0	0	238	0
	浙江海港德清港务有限公司	100	0	0	95	0
	小计	8,500	0	6,500	10,801	0
向关联人提供劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	33,000	0	4,647	137,219	1
	宁波舟山港集团有限公司	23,000	0	486	23,156	0
	浙江省海港投资运营集团有限公司	20,000	0	5,362	10,815	0
	舟山市兴港置业有限公司	6,900	0	79	6,719	0
	河南豫海新通道运营管理有限公司	5,800	0	1,293	2,317	0
	浙江海港中奥能源有限责任公司	4,300	0	0	4,550	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	3,000	0	65	3,307	0
	宁波大港引航有限公司	2,900	0	474	2,902	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	2,600	0	0	462	0
	宁波求实检测有限公司	2,500	0	0	2,269	0
	舟山港综合保税区码头有限公司	2,100	0	474	2,091	0
	宁波舟山港铁矿石储运有限公司	1,900	0	214	1,283	0
	浙江海港德清港务有限公司	1,800	0	0	2,215	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	1,700	0	278	1,886	0
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	1,500	0	0	1,742	0
	宁波环球置业有限公司	1,500	0	0	789	0
	宁波港技工学校	1,300	0	0	102	0
	浙江新世纪期货有限公司	1,100	0	0	348	0
	浙江海港国际贸易有限公司	900	0	63	930	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	500	0	0	946	0
	小计	118,300	0	13,435	206,048	1
接受关联人提供的劳务	宁波兴港海铁物流有限公司	245,000	7	17,001	248,516	7
	宁波港蓝盾保安有限责任公司	35,000	1	3,442	32,682	1
	浙江海港德清港务有限公司	24,400	1	2,282	3,166	0
	浙江海港工程管理有限公司	22,700	1	0	14,504	0
	浙江海港海洋工程建设有限公司	17,900	1	0	30,636	1
	宁波市镇海东方工贸有限公司	14,000	0	3,015	13,343	0
	宁波宏通铁路物流有限公司	9,400	0	1,369	7,915	0
	宁波舟山港集团有限公司	9,000	0	2,547	9,151	0
	宁波市镇海港茂物流有限公司	8,000	0	688	7,954	0
	宁波仑港工程服务有限公司	8,000	0	1,887	8,243	0
	宁波求实检测有限公司	7,400	0	18	5,348	0
	宁波航运交易所有限公司	4,800	0	0	3,885	0
	宁波港技工学校	4,700	0	889	3,055	0
	宁波中交水运设计研究有限公司	4,000	0	0	0	0
	招商局国际科技有限公司	2,800	0	0	3,501	0
	海港大宗供应链服务(宁波)有限公司	1,500	0	0	1,415	0
	浙江海港内河港口发展有限公司	1,000	0	0	4,717	0
	浙江海港嘉兴内河港务有限公司	600	0	32	10,189	0
	小计	420,200	11	33,170	408,220	9
其他支出	财务公司开户的关联企业	51,000	9	5,009	50,355	9
	宁波环球置业有限公司	40,000	7	6,528	39,574	7
	宁波市镇海东方工贸有限公司	1,500	0	55	756	0
	宁波舟山港集团有限公司	1,400	0	204	2,905	1
	宁波兴港海铁物流有限公司	900	0	0	849	0
	舟山市兴港置业有限公司	800	0	0	766	0
	宁波仑港工程服务有限公司	400	0	0	240	0
	小计	96,000	16	11,796	95,445	17
其他收入	财务公司开户的关联企业	108,000	52	15,854	98,133	47
	舟山港综合保税区码头有限公司	1,900	1	316	1,893	1
	浙江海港工程管理有限公司	1,400	1	0	1,376	1
	浙江海港海洋工程建设有限公司	600	0	0	522	0
	宁波大港引航有限公司	100	0	0	26	0
	小计	112,000	54	16,170	101,950	49
合计		1,388,000		160,284	1,339,892	

二、关联方介绍和关联关系

(一)公司的控股股东及其控制的其他企业

1、浙江省海港投资运营集团有限公司(以下简称"省海港集团")

省海港集团注册资本为50,000,000千元,注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室(自贸试验区内),主要办公地点在浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场。经营范围:海洋资源开发与利用,海洋产业投资,涉海涉港资源管理及资本运作,港口的投资、建设与运营,航运服务,大宗商品的储备、交易和加工(不含危险化学品),海洋工程建设,港口工程设计与监理。

省海港集团为公司的间接控股股东,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

2、宁波舟山港集团有限公司(以下简称"宁波舟山港集团")

宁波舟山港集团注册资本为8,500,000千元,注册地为宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层。经营范围:港口经营管理,引水领航,拖驳船,码头租赁,装卸搬运,船舶代理,仓储,船舶电讯服务,港口铁路施工,港口机械、集装箱维修,港口工程设计与监理,船舶垃圾清理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

宁波舟山港集团为公司的控股股东,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

3、宁波求实检测有限公司、宁波环球置业有限公司、宁波港蓝盾保安有限责任公司、宁波兴港海铁物流有限公司、宁波宏通铁路物流有限公司、宁波仑港工程服务有限公司、宁波市镇海东方工贸有限公司、宁波市镇海港茂物流有限公司、宁波大港引航有限公司、宁波港技工学校、浙江海港国际贸易有限公司、舟山市兴港置业有限公司、舟山港综合保税区码头有限公司、宁波海港贸易有限公司、宁波大榭开发区朝阳石化有限公司、浙江海港海洋工程建设有限公司、浙江海港中奥能源有限责任公司、宁波舟山港铁矿石储运有限公司、浙江海港德清港务有限公司、浙江海港工程管理有限公司、浙江海港嘉兴内河港务有限公司、浙江海港内河港口发展有限公司、浙江新世纪期货有限公司、海港大宗供应链服务(宁波)有限公司、宁波航运交易所有限公司、宁波中交水运设计研究有限公司为控股股东宁波舟山港集团和间接控股股东省海港集团直接或者间接控制的企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

(二)由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1、河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立时间为2023年11月27日,注册资本为100,000千元,注册地为河南自贸试验区郑州片区(经开)航海东路1511号118室。经营范围包含:许可项目:港口经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:港口理货;船舶港口服务;港口货物装卸搬运活动;海上国际货物运输代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际船舶代理;国内船舶代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;无船承运业务;运输货物打包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

由于公司董事姚祖洪在该公司担任董事,该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

2、招商局国际科技有限公司

该公司成立时间为2001年11月26日,注册资本为87,848千元,注册地为深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A栋401房间。一般经营项目:软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;互联网数据服务;数据处理服务;物联网技术服务;大数据服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:对外承包工程;无船承运业务;货物进出口;技术进出口;建设工程施工;建筑智能化系统设计;道路货物运输(网络货运);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

由于公司董事刘士霞在该公司担任董事,该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

(三)关联方的最近一期主要财务指标

单位:人民币 千元

单位	最近一个会计年度的净利润	最近一个会计期末的净资产	或有负债与期后事项等
浙江省海港投资运营集团有限公司	5,833,019	114,902,609	无(未经审计)
宁波舟山港集团有限公司	4,400,664	88,064,008	无(未经审计)
宁波求实检测有限公司	239	16,573	无(未经审计)
宁波环球置业有限公司	9,991	3,644,114	无(未经审计)
宁波港监盾保安有限责任公司	11	8,337	无(未经审计)
宁波兴港海铁物流有限公司	666	24,802	无(未经审计)
宁波宏通铁路物流有限公司	34	10,590	无(未经审计)
宁波仑港工程服务有限公司	301	61,389	无(未经审计)
宁波市镇海东方工贸有限公司	724	89,174	无(未经审计)
宁波市镇海港茂物流有限公司	1,837	29,499	无(未经审计)
宁波大港引航有限公司	106,601	1,446,086	无(未经审计)
宁波港技工学校	2,409	15,209	无(未经审计)
浙江海港国际贸易有限公司	21,767	611,708	无(未经审计)
舟山市兴港置业有限公司	2,351	620,102	无(未经审计)
舟山港综合保税区码头有限公司	2,038	573,014	无(未经审计)
宁波海港贸易有限公司	1,700	118,188	无(未经审计)
宁波大榭开发区朝阳石化有限公司	7,794	47,315	无(未经审计)
浙江海港内河港口发展有限公司	99,007	3,011,984	无(未经审计)
浙江海港海洋工程建设有限公司	27,508	193,696	无(未经审计)
浙江海港中奥能源有限责任公司	1,685	1,337,835	无(未经审计)
宁波舟山港铁矿石储运有限公司	0	1,699,509	无(未经审计)
浙江海港德清港务有限公司	6,231	222,749	无(未经审计)
浙江海港工程管理有限公司	599	22,425	无(未经审计)
浙江海港嘉兴内河港务有限公司	3,238	242,900	无(未经审计)
浙江新世纪期货有限公司	13,729	643,185	无(未经审计)
海港大宗供应链服务(宁波)有限公司	2,777	7,126	无(未经审计)
宁波航运交易所有限公司	-97	127,678	无(未经审计)
宁波中交水运设计研究有限公司	13,196	52,141	无(已经审计)
招商局国际科技有限公司	26,430	275,590	无(未经审计)
河南豫海新通道运营管理有限公司	6	50,006	无(未经审计)

(四)关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易的定价政策

(一)本次关联交易的定价基本原则为:(1)有政府规定价格的,依据该价格确定;(2)无政府定价的,按照当时、当地的市场价格标准确定;(3)若无适用的市场价格标准,则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

(二)关联交易协议签署情况

公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第六届监事会第十二次会议决议;

(三)公司2025年第三次独立董事专门会议审议意见书;

(四)公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议意见书。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2025-017
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、德勤华永的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业,注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,经营范围为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。

经财政部、中国证监会批准,德勤华永获准从事H股企业审计业务。此外,已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,从事证券期货相关服务业务。

2.人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2024年末合伙人人数为204人,从业人员共5,616人,注册会计师共1,169人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

3.业务信息

德勤华永2023年度(经审计)的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币32亿元,证券业务收入为人民币6亿元。

德勤华永为 58家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

5.诚信记录

德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。

近三年,德勤华永曾受到行政处罚(警告)一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,五名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵海舟,自2001年加入德勤华永,2007年注册为注册会计师。从事证券服务业务逾20年,曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告共7份。

项目签字注册会计师:马甜甜,自2004年加入德勤华永,2008年注册为注册会计师。从事证券服务业务超过20年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人:唐恋炯,自1996年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,1998年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。从事证券服务业务逾28年,曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司审计报告共2份。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

二、审计收费情况

2024年度公司财务审计费用为人民币336万元,内部控制审计费用为人民币56万元。2025年度审计费用将以2024年审计费用为基础,与会计师事务所协商确定。同时,提请董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2025年度审计师报酬事宜。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对德勤华永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为德勤华永具备必需的专业知识和相关的工作经验,能够胜任公司的审计工作,同意将该事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

(二)董事会审议、表决情况

2025年3月26日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案》,同意聘请德勤华永为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果:18票同意,0票反对,0票弃权。

(三)此次续聘会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

(一)公司第六届董事会第十六次会议决议

(二)公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议意见书

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2025-018
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配金额

A股每10股派发现金红利1.08元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,897,513千元,母公司实现净利润为3,894,139千元。

根据《公司章程》有关条款的规定,提取10%法定盈余公积金为389,414千元,提取后可供股东分配的利润为3,504,725千元。

依据公司章程有关利润分配政策,统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益,经董事会审议,2024年度利润分配方案如下:

拟将2024年度可分配利润3,504,725千元的60%,按照持股比例向全体股东进行分配。按照2024年12月31日公司总股本19,454,388,399股计算,每10股拟派发现金红利1.08元(含税)。实施上述利润分配方案,共需支付股利2,101,074千元,剩余未分配利润结转至以后年度。公司将在本议案经公司2024年年度股东大会审议批准后,实施上述股利分配方案。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本公司不触及其他风险警示情形,本公司最近三年现金分红情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(千元)	2,101,074	1,770,349	1,692,532
回购注销总额(千元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(千元)	4,897,513	4,668,391	4,226,620
本年度末母公司报表未分配利润(千元)	16,780,594		
最近三个会计年度累计现金分红总额(千元)	5,563,955		
最近三个会计年度累计回购注销总额(千元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(千元)	4,597,508		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(千元)	5,563,955		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	121.02		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

2025年3月26日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》,表决结果:18票同意,0票反对,0票弃权。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:2025-019
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月17日 09点30分

召开地点:宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月17日

至2025年4月17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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案	√
2	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度执行董事薪酬方案的议案	√
5	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度非执行董事薪酬方案的议案	√
6	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案	√
7	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务决算报告的议案	√
8	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配方案的议案	√
9	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度财务预算方案的议案	√
10	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案	√
11	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案	√
13	关于宁波舟山港股份有限公司申请2025年度债务融资额度的议案	√

注:本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况,请见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》(中国证券报)《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:11

应回避表决的关联股东名称:宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、招商局国际码头(宁波)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601018	宁波港	2025/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年4月15日上午8:30-11:30,下午1:30-4:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)与会股东交通和住宿费用自理。

(四)会议联系方式:

1、地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编:315042)

2、联系人:杨强 电话:0574-27686159

传真:0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件:授权委托书

● 报备文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司第六届监事会第十二次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	关于宁波舟山港股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案			
2	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度执行董事薪酬方案的议案			
5	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度非执行董事薪酬方案的议案			
6	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度监事薪酬方案的议案			
7	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务决算报告的议案			
8	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度利润分配方案的议案			
9	关于宁波舟山港股份有限公司2025年度财务预算方案的议案			
10	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报告和内控审计机构的议案			
11	关于宁波舟山港股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案			
12	关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并结项的议案			
13	关于宁波舟山港股份有限公司申请2025年度债务融资额度的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2025-013
债券代码:175812 债券简称:21宁港01

宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2025年3月26日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")在宁波环球航运广场4321会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十二次会议,会议通知于2025年3月12日以书面方式通知了全体监事。

监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国莹、监事杨朝晖、金科、李圭昊参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

本次会议由监事会主席徐渊峰主持,经过审议,