



Disclosure 信息披露

2016年4月23日 星期六

zqsb@stcn.com (0755)83501750

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：

- 本次会议没有否决提案；无弃权提案。
- 会议召开时间：2016年4月22日
- 会议召开地点：浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心
- 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 | 39 |
| 2. 出席会议的股东所持有的普通股股份余额 | 10,547,479,774 |
| 3. 出席会议的股东所持有的普通股股份占公司普通股股份总数的比例(%) | 82.40 |

(4) 表决方式：普通股股东对《公司章程》的修改，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为维护公司利益，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决《公司章程》的修改。

(5) 会议召集人：公司董事长王永平先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决《公司章程》的修改。

1. 公司在任董事8人出席，公司董事童孟达列席会议。

2. 公司监事长蒋书华列席出席会议；公司总经理童孟达列席会议。

3. 公司董秘黄晓波列席出席会议；公司总经济师童孟达列席会议。

(一) 非累积投票议案

审议名称：关于宁波港股份有限公司2015年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,262,174 | 99.99% | 217,600 | 0.01% |
| 小计 | 10,547,262,174 | 99.99% | 217,600 | 0.01% |

2. 议案名称：宁波港股份有限公司2015年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,258,674 | 99.99% | 221,100 | 0.01% |
| 小计 | 10,547,258,674 | 99.99% | 221,100 | 0.01% |

3. 议案名称：宁波港股份有限公司2015年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,248,874 | 99.99% | 220,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,248,874 | 99.99% | 220,600 | 0.00% |

4. 议案名称：关于宁波港股份有限公司2016年度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 | |
|------|----------------|--------|-----------|-------|
| A股 | 10,544,843,241 | 99.97% | 2,608,533 | 0.02% |
| 小计 | 10,544,843,241 | 99.97% | 2,608,533 | 0.02% |

5. 议案名称：关于宁波港股份有限公司2016年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|-----------|-------|
| A股 | 10,544,842,441 | 99.97% | 2,603,533 | 0.02% |
| 小计 | 10,544,842,441 | 99.97% | 2,603,533 | 0.02% |

6. 议案名称：关于宁波港股份有限公司2015年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 238,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 238,600 | 0.00% |

7. 议案名称：关于宁波港股份有限公司2015年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

8. 议案名称：关于宁波港股份有限公司2016年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

9. 议案名称：关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波港股份有限公司2016年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

10. 议案名称：关于宁波港股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016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 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

11. 议案名称：关于宁波港股份有限公司申请2016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 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

12. 议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

13. 议案名称：宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

14. 议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
|------|----------------|--------|---------|-------|
| A股 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |
| 小计 | 10,547,232,674 | 99.99% | 217,600 | 0.00% |

15. 议案名称：关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(全文)及其