

信息披露

证券日报

宁波远洋运输股份有限公司 关于与浙江海港集团财务有限公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-013

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：
●“宁波远洋运输股份有限公司”(以下简称“公司”或“宁波远洋”)拟与浙江海港集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务框架协议》。
●公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山港股份有限公司，公司与财务公司构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

一、关联交易概述
为拓宽金融服务渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司向公司及下属企业提供金融服务。公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山港股份有限公司，公司与财务公司构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
宁波舟山港股份有限公司是公司的控股股东，其直接持有财务公司75%的股权，本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
企业名称:浙江海港集团财务有限公司
统一社会信用代码:91331000557968043R
成立日期:2010年7月8日
注册资本:150,000万人民币
股权结构:宁波舟山港股份有限公司持股75%，浙江海港投资运营集团有限公司持股25%。

三、关联交易的主要内容
(一)交易目的
为拓宽金融服务渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，由财务公司向公司及下属企业提供金融服务。公司和财务公司的控股股东均为宁波舟山港股份有限公司，公司与财务公司构成关联关系，本次交易不构成关联交易。

(二)交易内容
1. 授信额度:财务公司向公司及下属企业提供总额度不超过150亿元人民币的授信额度。
2. 担保:财务公司可为公司及下属企业提供担保。
3. 利率:财务公司向公司及下属企业提供金融服务时，利率水平参照市场利率执行。

2023年度利润分配公告

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-010

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：
●本议案经股东大会审议通过，自公告之日起生效。
●利润分配方案将在公司2024年度股东大会上审议通过。

一、利润分配方案
经股东大会审议通过，2023年度利润分配方案如下：
1. 现金分红:每股派发现金股利1.16元(含税)。
2. 股票回购:回购股份总额不超过1.50亿股。

宁波远洋运输股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-016

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：
●本次会议将于2024年4月16日召开。
●本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议基本情况
1. 会议名称:宁波远洋运输股份有限公司2023年度股东大会
2. 会议时间:2024年4月16日
3. 会议地点:宁波市鄞州区中山东路269号环球航运广场39楼会议室

序号	议案名称	投票种类	投票权比例
1	关于公司2023年年度报告(含全文摘要)的议案	A股	100.00%
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	A股	100.00%
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	A股	100.00%
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	A股	100.00%
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	A股	100.00%
6	关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案	A股	100.00%
7	关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案	A股	100.00%
8	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	A股	100.00%
9	关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	A股	100.00%
10	关于申请申请2024年度债务融资额度的议案	A股	100.00%
11	关于公司2024年度财务预算报告的议案	A股	100.00%

序号	议案名称	投票种类	投票权比例
1200	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(6人)	100.00%
1201	徐欣	√	
1202	陶瑞君	√	
1203	陈瑞峰	√	
1204	钱勇	√	
1205	陈加熙	√	
1206	庄晋贤	√	
1300	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选独立董事(3人)	100.00%
1301	周力军	√	
1302	金永来	√	
1303	范厚明	√	
1400	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选独立董事(2人)	100.00%
1401	杨定强	√	
1402	董兆勇	√	

一、议案名称
二、投票权比例
三、投票方式

1. 投票权比例:100.00%
2. 投票方式:累积投票制

三、投票规则
(一)投票权比例:100.00%
(二)投票方式:累积投票制

四、投票时间
(一)投票时间:2024年3月27日上午10:00至下午16:00

类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	601022	宁波远洋	2024049

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司控股股东、实际控制人及其关联方。
(三)其他关联方。
(四)其他人员。
(五)其他人员。
(六)其他人员。

序号	议案名称	投票种类	投票权比例
1	关于公司2023年年度报告(含全文摘要)的议案	A股	100.00%
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	A股	100.00%
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	A股	100.00%
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	A股	100.00%
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	A股	100.00%
6	关于确认公司2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案	A股	100.00%
7	关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案	A股	100.00%
8	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	A股	100.00%
9	关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	A股	100.00%
10	关于公司申请2024年度债务融资额度的议案	A股	100.00%
11	关于公司2024年度财务预算报告的议案	A股	100.00%

序号	议案名称	投票种类	投票权比例
1200	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(6人)	100.00%
1201	徐欣	√	
1202	陶瑞君	√	
1203	陈瑞峰	√	
1204	钱勇	√	
1205	陈加熙	√	
1206	庄晋贤	√	
1300	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选独立董事(3人)	100.00%
1301	周力军	√	
1302	金永来	√	
1303	范厚明	√	
1400	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选独立董事(2人)	100.00%
1401	杨定强	√	
1402	董兆勇	√	

备注:
一、关于议案名称:“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授权的,受托人有权按照其意愿进行表决。
二、关于投票权比例:指根据投票制选举董事、独立董事监事的方式计算。
三、关于投票方式:指累积投票制。
四、关于投票时间:指2024年3月27日上午10:00至下午16:00。
五、关于投票地点:指上海证券交易所交易系统。
六、关于投票规则:指《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

序号	议案名称	投票种类	投票权比例
1	宁波远洋运输	中国工商银行股份	390113002000223044
2	宁波远洋运输	中国建设银行股份	31510110874100000276
3	宁波远洋运输	宁波银行股份有限公	22010122000705277
4	宁波远洋运输	宁波银行股份有限公	366283008170

宁波远洋运输股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:601022 证券简称:宁波远洋 公告编号:2024-008

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：
●本次会议审议通过了关于2023年年度报告的议案。
●本次会议审议通过了关于2023年度利润分配方案的议案。

类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	601022	宁波远洋	2024049

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司控股股东、实际控制人及其关联方。
(三)其他关联方。
(四)其他人员。
(五)其他人员。
(六)其他人员。

类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	601022	宁波远洋	2024049

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司控股股东、实际控制人及其关联方。
(三)其他关联方。
(四)其他人员。
(五)其他人员。
(六)其他人员。

宁波远洋运输股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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：
●募集资金存放与实际使用符合相关规定。
●募集资金存放银行专户余额1,205,547.91元。

序号	账户开立及	银行	账号	募项目	备注
1	宁波远洋运输	中国工商银行股份	390113002000223044	募集资金专户	已开户
2	宁波远洋运输	中国建设银行股份	31510110874100000276	募集资金专户	已开户
3	宁波远洋运输	宁波银行股份有限公	22010122000705277	10,000TBU 募集资金专户	已开户
4	宁波远洋运输	宁波银行股份有限公	366283008170	补充流动资金专户	已开户

序号	议案名称	投票种类	投票权比例
400	关于选举独立董事的议案	-	-
401	徐欣	500	100
402	陶瑞君	0	100
403	陈瑞峰	0	100
404	钱勇	0	100
405	陈加熙	0	100
406	庄晋贤	0	100

类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	601022	宁波远洋	2024049

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司控股股东、实际控制人及其关联方。
(三)其他关联方。
(四)其他人员。
(五)其他人员。
(六)其他人员。

类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	601022	宁波远洋	2024049

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司控股股东、实际控制人及其关联方。
(三)其他关联方。
(四)其他人员。
(五)其他人员。
(六)其他人员。

类别	股票代码	股票简称	持股登记日
A股	601022	宁波远洋	2024049

(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司控股股东、实际控制人及其关联方。
(三)其他关联方。
(四)其他人员。
(五)其他人员。
(六)其他人员。