

宁波舟山港股份有限公司  
2025 年第一次临时股东  
大会会议资料

二〇二五年三月七日

# 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 .....           | 1  |
| 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项 .....      | 3  |
| 议案一：关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的<br>议案..... | 6  |
| 议案二：关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的<br>议案..... | 10 |

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出

席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年3月7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。

七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1、2.00。

本次大会涉及关联股东回避表决的议案是：1。

八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案二，须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。

九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波舟山港股份有限公司

2025年3月7日

# 宁波舟山港股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议程及相关事项

### 一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025年3月7日09：30

（三）会议地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 46 楼会议室

（四）股权登记日：2025年2月28日（星期五）

（五）会议召开方式：现场方式

（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

（七）会议出席对象

1、2025 年 2 月 28 日下午收市时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，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

### 二、会议登记事项

（一）登记办法

1、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。出席会议的股东请于**2025年3月5日上午8:30-11:30**，下午**1:00-4:00**，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、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。

（二）登记地点：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**）

### 三、会议议程

（一）会议开始，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（二）宣布本次会议议案的表决方法

（三）推举监票计票小组成员

（四）审议会议各项议案

1、审议《关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》；

2、审议《关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案》。

（五）回答股东提问

（六）股东投票表决

（七）统计现场投票结果

（八）宣布表决结果及宣读股东大会决议

（九）律师宣读法律意见书

### 四、会议联系方式

（一）联系地址：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）。

（二）联系人：杨强      联系电话：0574-27686159

传真：0574-27687001

## 议案一

# 关于宁波舟山港股份有限公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宁波港”）于近日收到间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“间接控股股东”或“省海港集团”）发来的《关于延期履行同业竞争承诺的函》，就省海港集团与上市公司同业竞争的承诺中涉及其参股 30%的上港集团平湖独山港码头有限公司（以下简称“上港独山港码头”）的承诺部分申请延期履行，具体内容如下：

### 一、原承诺事项的具体内容

为了深入贯彻浙江省委、省政府全面推进全省海洋港口一体化发展重大决策部署，统筹沿海港口和义乌陆港的运营，发挥“5+1”港口布局和码头功能，统筹增强公司作为港口运营龙头的功能，进一步提高公司经营效益，同时也为了解决公司和间接控股股东之间的同业竞争问题，2017年8月，公司与省海港集团签署《委托管理运营服务协议》，省海港集团将其全资子公司温州港集团有限公司、嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司，控股公司浙江海港独山港务有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司，参股公司上港集团平湖独山港码头有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司及其上述企业的下属子公司委托给公司进行经营管理，委托管理期限为一年，期满后自动顺延。前述关联交易已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事已

回避表决，独立董事已发表同意的会议意见和事前认可意见，董事会审计委员会已发表同意的会议意见，具体详见《宁波舟山港股份有限公司与间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-031）。

2020 年 3 月 10 日，为进一步解决与上市公司存在的同业竞争问题，省海港集团作出以下承诺：

（一）省海港集团将继续履行 2016 年 1 月 22 日出具的《宁波港股份有限公司间接控股股东关于避免从事同业竞争的承诺函》；

（二）省海港集团承诺在五年内将八家公司及其下属子公司（注：八家公司指省海港集团下属嘉兴港口控股集团有限公司、嘉兴港务投资有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司、嘉兴港海盐嘉实码头有限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司、浙江嘉兴港物流有限公司、上港集团平湖独山港码头有限公司）在符合法律法规规定和证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入上市公司或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题；

（三）在作为上市公司的间接控股股东期间，除上述已承诺事项外，省海港集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织亦不会从事任何可能损害上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；

（四）省海港集团承诺将促使其沿海港口的货物装卸、港口物流等港口经营业务全部由上市公司或其下属公司开展。

## **二、承诺履行情况及延期履行同业竞争承诺的说明**

### **（一）承诺履行情况**

省海港集团自作出上述承诺以来，一直致力于积极履行上述承诺。

截至本公告披露日，除上港独山港码头外，其余主体均已通过注入上市公司、转让给外部第三方或注销等方式解决了同业竞争问题。

就上港独山港码头，公司与省海港集团已于 2017 年 8 月签署《委托管理运营服务协议》，省海港集团将上港独山港码头委托给公司进行经营管理至今。

## **（二）延期履行同业竞争承诺的说明**

省海港集团认为，将上港独山港码头注入上市公司应在有利于上市公司未来发展和符合上市公司公众股东利益的原则下进行，上港独山港码头为省海港集团参股 30%、上海国际港务（集团）股份有限公司控股 65%、平湖市独山港港务投资有限公司参股 5%的企业，实际由上海国际港务（集团）股份有限公司控制。截至目前，上港独山港码头的持续盈利能力较弱，注入上市公司不利于上市公司质量提升，不利于维护上市公司中小股东利益。同时，上市公司通过委托管理收取托管费，为上市公司增厚了收益、减少了风险，亦避免了现时履行承诺收购的大额现金流出。因此，省海港集团于 2025 年 2 月 12 日出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，拟将原承诺的履行期限在原承诺到期之后再延长五年至 2030 年 3 月 10 日，原承诺的其他内容保持不变。

上述承诺延期履行不会对公司现有业务开展造成不利影响，承诺事项将继续推进。本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **三、延期履行同业竞争承诺的审议程序**

### **（一）董事会审议情况**

2025年2月17日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》，关联董事已回避表决。

### **（二）监事会审议情况**

2025年2月17日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延期履行同业竞争承诺的议案》。

公司监事会认为：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审议通过，审议程序符合相关法律法规、表决程序合法有效。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事2025年第二次专门会议对上述议案发表了审议意见：本次承诺延期履行符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

现提请股东大会审议。与本议案有关联关系的股东应在表决时予以回避。

宁波舟山港股份有限公司

2025年3月7日

## 议案二

### **关于选举滕亚辉先生为宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会董事的议案**

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步优化宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会治理结构，不断提升公司治理水平，根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会由7-18名董事组成。公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名滕亚辉先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，现提请股东大会予以审议。

附件：滕亚辉先生简历

宁波舟山港股份有限公司

2025年3月7日

附件

## 滕亚辉先生简历

滕亚辉先生，出生于 1975 年 8 月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理。滕先生 2000 年参加工作，历任宁波北仑国际集装箱码头有限公司高级经理、党委委员，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司副总经理、党委委员，宁波港股份有限公司业务部副部长，苏州现代货箱码头有限公司总经理，浙江省“四港”联盟秘书处秘书长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司“四港”联动发展工作组组长，浙江四港联动发展有限公司董事长、总经理、党支部书记等职。滕先生拥有大连海事大学交通运输管理学院交通运输管理与规划专业工学硕士学位。滕先生是经济师。