
宁波海运股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议材料

2020年12月23日

宁波海运股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2020 年 12 月 23 日 10: 00

现场会议地点：公司八楼会议厅

二、网络投票时间

(1) 上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间:

2020 年 12 月 23 日 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00

(2) 互联网投票平台的投票时间:

2020 年 12 月 23 日 9: 15 - 15: 00

三、会议投票方式

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）

四、主持人：胡敏董事长

议 程 安 排

预 备 会 议

- 1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；
- 2、通过股东大会会议程；
- 3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；
- 4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。

正 式 会 议

- 1、审议《关于浙江富兴海运有限公司购置二手散货船的议案》

----报告人：董 军

- 2、股东代表发言

- 3、现场投票表决

- 4、宣布现场投票表决结果

----报告人：毛申良

- 5、宣读公司 2020 年第二次临时股东大会决议

----报告人：黄敏辉

- 6、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》

----报告人：律 师

- 7、与会董事签署文件

- 8、宣布闭会

关于浙江富兴海运有限公司购置二手散货船的议案

总经理 董 军

各位股东、股东代理人：

为保持公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）船队船龄、船型结构处于健康合理水平，提升船队的市场竞争力，根据公司制定的运力更新和发展计划，富兴海运拟于近期购置 1 艘二手巴拿马型散货船舶。为尽快开展目标船确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作，拟在符合下列购船基本要求、定价原则等条件下同意富兴海运实施船舶购置工作。

一、项目基本情况

（一）项目名称：购置 1 艘二手巴拿马型散货船。

（二）购置船舶基本情况

1、船舶类型：巴拿马型散货船（7-8 万载重吨）。

2、船龄：船舶建造时间为 2011 年及以后，符合船舶进口相关要求。

（三）定价原则：以资产评估机构的评估价格为基础，协商确定购置价格。

（四）投资金额：项目总投资不超过 1.33 亿元人民币。

（五）资金来源：所需资金富兴海运以自有资金和外部借款解决。

（六）主要服务对象：主要为浙江省能源集团有限公司所属电厂等提供煤炭运输服务，兼顾市场货物运输。

二、对上市公司的影响

本次船舶购置是按照公司船舶更新发展计划，为保证富兴海运船舶运力必要的补充，同时保持其船队船龄、船型结构处于健康合理水平，促进公司船队朝大型化、低碳化和低龄化方向发展，提升公司竞争力。

该轮购置后将主要投入从我国北方港口至华东、华南沿海电厂航线的电煤运输业

务，收益较稳定，同时有利于进一步稳定公司在电煤运输市场的占有份额。

授权公司经营班子指导督促富兴海运在符合上述购船基本要求、定价原则等条件下开展船舶购置工作，并依据目标船舶的资产评估、安全评估等办理购船资金筹措、购置合同签署等相关事宜。

上议案请审议。

2020年12月23日