

**宁波远洋运输股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**



二〇二六年二月



宁波远洋运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
议案一 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....	5



宁波远洋运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波远洋运输股份有限公司（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 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东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》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证件或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东会资料，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、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议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，请关闭手机或将手机调至静音状态。

五、出席会议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。拟在股东会上发言的股东，需在会议前于会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议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、本次会议表决，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 2026 年 2 月 4

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 2026 年 2 月 4 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、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。

七、本次会议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会议的有表决权的股东（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。

本次会议对中小投资者单独计票的议案是：1.00（1.01、1.02）。

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，本次股东会审议的议案 1.00（1.01、1.02）须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董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，会议推选两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

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



宁波远洋运输股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长 陈晓峰

(三) 会议时间：2026年2月4日（周三）14:00

(四) 会议地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室

(五) 参会人员：

1. 股权登记日（2026年1月28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，并可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. 公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员等。

(六) 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

(一) 股东/股东代理人等参会人员入场、签到

(二) 主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数等情况，并宣布会议开始

(三) 宣布本次会议议案的表决方法

(四) 推选计票监票小组成员

(五) 宣读并审议以下议案：

1. 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

(六) 回答股东及股东代理人提问

(七) 出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票监票小组开始计票监票工作

(八) 宣布表决结果

(九) 律师宣读本次会议的法律意见书

(十) 宣布会议结束



议案一

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为确保董事会运作合规有效，经宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会审查资格通过，并征得了相关候选人本人的同意意见，公司第二届董事会第十八次会议同意提名张卓波先生、陈文科先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连选连任。

现提请股东会进行选举。本议案采用累积投票的方式进行表决。

附件 1：《张卓波先生的简历》

附件 2：《陈文科先生的简历》

宁波远洋运输股份有限公司

2026 年 2 月 4 日

附件 1：张卓波先生的简历

张卓波，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有甘肃工业大学计算机通信专业学士学位，现任宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，浙江海港物流集团有限公司董事，宁波市梅山铁路有限公司董事。张卓波先生1999年参加工作，历任宁波港务局通信站宁波分站线路班、程控班实习，宁波港务局通信站安全技术科科员，宁波港务局信息通信中心软件开发部主管，宁波港国际集装箱有限公司操作部主管，衢州通港国际物流有限公司董事、总经理，江西上饶海港物流有限公司董事，宁波新世纪国际投资有限公司科长，浙江舟山跨海大桥有限公司监事，宁波大榭港发码头有限公司监事，宁波保税区港龙仓储有限公司董事，宁波兴港冷链物流有限公司董事，宁波联合国际船舶代理有限公司监事，宁波港股份有限公司发展投资部投资管理科科长，宁波大宗商品交易所有限公司董事，宁波绕城东段高速公路有限公司董事，宁波象山湾疏港高速公路有限公司（已注销）董事，宁波象山湾疏港投资有限公司（已注销）董事，宁波港股份有限公司投资管理部投资管理科科长，宁波大榭众联股份有限公司董事，上海港航股权投资有限公司董事总经理、副总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任，宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任。

截至目前，张卓波先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。



附件 2：陈文科先生的简历

陈文科，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有大连海事大学交通运输管理学院工学学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事、总经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司副董事长。陈文科先生于 2003 年参加工作，历任宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部见习文员、文员，宁波远东码头经营有限公司营运操作部主管、经理助理、值班经理、副经理兼商务部副经理、党支部书记、副经理，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部控制经理、业务综合党支部书记，宁波北仑第一集装箱码头有限公司正科级干部，浙江大麦屿港务有限公司党总支委员、副总经理，浙江四港联动发展有限公司党支部副书记、工会主席，上海冠东国际集装箱码头有限公司副总经理。

截至目前，陈文科先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。