

宁波海运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料

2024 年 10 月 24 日

宁波海运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点

现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 10：30

现场会议地点：公司八楼会议室

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：

2024 年 10 月 24 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：

2024 年 10 月 24 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 2024 年 10 月 9 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》）

四、主持人：董军董事长

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《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》
- 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
- 5、见证律师宣读本次股东大会《法律意见书》
- 6、与会董事签署文件
- 7、宣布闭会

关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案

副董事长、总经理 蒋海良

各位股东、股东代理人：

为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，提升公司竞争力，公司拟在国内采用“2+2”模式新建 4 艘 6.4 万吨级散货船。现将新建船舶项目基本情况说明如下：

一、项目名称：新建 4 艘 6.4 万吨级散货船项目

二、投资金额：预计项目总投资不超过 116,520 万元人民币。

三、项目周期：第一艘船舶预计 2027 年下半年交付，后续船舶交付根据船舶建造合同签订的具体情况而定。

四、项目模式：“2+2”模式，即先开工建设 2 艘船舶，另外 2 艘船舶拥有建造选择权（视市场情况再作决策，通常需要在数月内行权），此模式也是船东常用模式。

五、项目主要服务对象：主要为大宗商品贸易商提供内外贸兼营的海上运输服务。

六、项目资金来源：本项目所需资金以自有资金和融资相结合解决。

本项目将以国际散货运输为主，兼营国内沿海运输。

本项目的实施，可以优化公司船队结构，提升公司船舶国际运力占比，同时符合节能减排等的要求。

以上议案内容已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，现提请股东大会审议，并授权公司经营班子办理船舶建造合同、造船资金筹措的贷款合同的签署等相关事宜。

2024 年 10 月 24 日