

宁波舟山港股份有限公司
2024 年第三次临时股东
大会会议资料

二〇二四年十二月十八日

目录

宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知	1
宁波舟山港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程及相关事项	3
议案一：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案.....	6

宁波舟山港股份有限公司

2024年第三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2024年第三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2024年12月18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：1.00。

本次大会不涉及需关联股东回避表决的议案。

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

2024年12月18日

宁波舟山港股份有限公司

2024年第三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：2024年12月18日（星期三）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：2024年12月11日（星期三）

(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、2024年12月11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 2024 年 12 月 16 日上午 8:30-11:30, 下午 1:30-4:00, 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

审议《关于选举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

关于选举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：

2024年9月26日，张欣先生因工作原因辞去宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事职务。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）提名柳长满先生为公司第六届董事会外部董事候选人，任期自公司2024年第三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。

2024年11月25日，王柱先生因工作原因辞去公司第六届董事会董事职务，同时亦辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、ESG委员会委员职务。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）提名刘士霞女士为公司第六届董事会外部董事候选人，任期自公司2024年第三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十三次会议审议通过，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：公司第六届董事会董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司

2024年12月18日

附件

公司第六届董事会董事候选人简历

柳长满先生，出生于 1974 年 10 月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任上港集团副总裁、生产业务部总经理。柳先生 1998 年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部当值经理、营运操作部作业主管、经理助理、营运操作部副经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理、副总经理，上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司党委副书记、总经理（上港集团生产业务部总经理）等职。柳先生拥有上海海事大学上海高级国际航运学院航运金融 EMBA 专业工商管理硕士学位。柳先生是高级工程师、高级经济师。

刘士霞女士，出生于 1971 年 10 月，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口财务管理部/资本运营部总经理，兼任财务共享中心总经理、招商港口深圳分公司总经理。刘女士 1994 年参加工作，历任蛇口招商港务股份有限公司计划财务部综合科副科长，招商港务（深圳）有限公司计划财务科综合科科长，招商局国际有限公司财务部总经理助理，招商局国际有限公司资本运营部总经理助理，招商局港口控股有限公司资本运营部资本运营总监，招商局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）资本运营总监、副总经理等

职。刘女士拥有北京工商大学与中央广播电视大学联办的会计学专业
管理学学士学位。刘女士是中级会计师。