

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-022

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况。

2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为 2018 年第二次临时股东大会审议通过的关于非公开发行 A 股股票的相关议案，本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行 A 股股票的相关议案。

一、本次股东大会的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间

的任意时间。

2. 会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5. 主持人：公司董事长陆华裕先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 33 人，代表有表决权股份 3,538,468,497 股，占公司有表决权股份总数 5,265,184,869 股的 67.21%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 16 人，代表有表决权股份 3,487,902,608 股，占公司有表决权股份总数的 66.24%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 50,565,889 股，占公司有表决权股份总数的 0.96%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。中信建投证券股份有限公司保荐代表人列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年

度董事会工作报告》。

二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年年度报告》。

三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划》。

四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案》。公司 2018 年度利润分配方案为：按 2018 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,085,715 千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按公司 2018 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 1,633,406 千元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。

六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安排的意见》。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

七、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

八、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

九、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

十、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非

公开发行A股股票条件的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十一、以特别决议逐项审议通过了关于调整非公开发行A股股票方案的议案。

（一）本次发行的证券种类和面值

（二）发行方式

（三）发行对象及认购方式

（四）发行价格及定价原则

（五）发行数量

（六）募集资金数额及用途

（七）限售期

（八）上市地

（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

（十）决议的有效期

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十二、以特别决议审议通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十三、以特别决议审议通过了关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉

及本议案的关联股东回避表决。

十四、以特别决议审议通过了关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十五、以特别决议审议通过了关于签署非公开发行相关协议的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十六、以特别决议审议通过了关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十七、以特别决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

十八、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案。

十九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

二十、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会和董事履职评价报告》。

二十一、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告》。

二十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

二十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2018 年度资本管理履职情况评估报告》。

上述第四项、第八项议案以及第十项至第十七项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权		有效表决股数	表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例		
一	宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	3,535,877,529	99.9268%	100	0.0000%	2,590,868	0.0732%	3,538,468,497	通过
二	宁波银行股份有限公司 2018 年年度报告	3,535,877,529	99.9268%	100	0.0000%	2,590,868	0.0732%	3,538,468,497	通过
三	宁波银行股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算计划	3,535,877,529	99.9268%	100	0.0000%	2,590,868	0.0732%	3,538,468,497	通过
四	宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案	3,535,895,199	99.9273%	27,430	0.0008%	2,545,868	0.0719%	3,538,468,497	通过
五	关于聘请外部审计机构的议案	3,523,938,294	99.5894%	11,939,335	0.3374%	2,590,868	0.0732%	3,538,468,497	通过
六	宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安排的意见	91,782,512	97.3010%	100	0.0001%	2,545,868	2.6989%	94,328,480	通过
七	宁波银行股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况专项报告	3,535,877,529	99.9268%	100	0.0000%	2,590,868	0.0732%	3,538,468,497	通过

八	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	3,534,455,888	99.8866%	143,471	0.0041%	3,869,138	0.1093%	3,538,468,497	通过
九	关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案	3,534,225,908	99.8801%	373,451	0.0106%	3,869,138	0.1093%	3,538,468,497	通过
十	关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	1,766,687,113	99.8553%	14,560	0.0008%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十一	逐项审议关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案								
(一)	本次发行的证券种类和面值	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(二)	发行方式	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(三)	发行对象及认购方式	1,766,682,913	99.8550%	18,760	0.0011%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(四)	发行价格及定价原则	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(五)	发行数量	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(六)	募集资金数额及用途	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(七)	限售期	1,766,682,913	99.8550%	18,760	0.0011%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(八)	上市地	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(九)	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
(十)	决议的有效期	1,766,687,113	99.8553%	14,560	0.0008%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十二	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,766,696,773	99.8558%	4,900	0.0003%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十三	关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十四	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十五	关于签署非公开发行相关协议的议案	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十六	关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十七	关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案	1,766,683,213	99.8551%	18,460	0.0010%	2,545,868	0.1439%	1,769,247,541	通过
十八	关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年	3,535,918,629	99.9279%	4,000	0.0001%	2,545,868	0.0719%	3,538,468,497	通过

	-2021 年) 股东回报规划的议案								
十九	宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	3, 535, 877, 229	99. 9268%	400	0. 0000%	2, 590, 868	0. 0732%	3, 538, 468, 497	通过
二十	宁波银行股份有限公司 2018 年度董事会和董事履职评价报告	3, 535, 877, 529	99. 9268%	100	0. 0000%	2, 590, 868	0. 0732%	3, 538, 468, 497	通过
二十一	宁波银行股份有限公司 2018 年度监事会和监事履职评价报告	3, 535, 877, 229	99. 9268%	400	0. 0000%	2, 590, 868	0. 0732%	3, 538, 468, 497	通过
二十二	宁波银行股份有限公司 2018 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	3, 535, 877, 529	99. 9268%	100	0. 0000%	2, 590, 868	0. 0732%	3, 538, 468, 497	通过
二十三	宁波银行股份有限公司 2018 年度资本管理履职情况评估报告	3, 535, 877, 529	99. 9268%	100	0. 0000%	2, 590, 868	0. 0732%	3, 538, 468, 497	通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案名称	赞成		反对		弃权		有效表决股数	表决结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例		
四	宁波银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案	571, 828, 475	99. 5442%	27, 430	0. 0048%	2, 590, 868	0. 4510%	574, 446, 773	通过
五	关于聘请外部审计机构的议案	571, 372, 596	99. 4648%	455, 979	0. 0794%	2, 618, 198	0. 4558%	574, 446, 773	通过
六	宁波银行股份有限公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年安排的意见	91, 737, 512	97. 2532%	100	0. 0001%	2, 590, 868	2. 7466%	94, 328, 480	通过
十	关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	571, 886, 345	99. 5543%	14, 560	0. 0025%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过
十一	逐项审议关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案								
(一)	本次发行的证券种类和面值	571, 882, 445	99. 5536%	18, 460	0. 0032%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过
(二)	发行方式	571, 882, 445	99. 5536%	18, 460	0. 0032%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过
(三)	发行对象及认购方式	571, 882, 145	99. 5535%	18, 760	0. 0033%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过
(四)	发行价格及定价原则	571, 882, 445	99. 5536%	18, 460	0. 0032%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过
(五)	发行数量	571, 882, 445	99. 5536%	18, 460	0. 0032%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过
(六)	募集资金数额及用途	571, 882, 445	99. 5536%	18, 460	0. 0032%	2, 545, 868	0. 4432%	574, 446, 773	通过

(七)	限售期	571,882,145	99.5535%	18,760	0.0033%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
(八)	上市地	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
(九)	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
(十)	决议的有效期	571,886,345	99.5543%	14,560	0.0025%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十二	关于前次募集资金使用情况报告的议案	571,896,005	99.5560%	4,900	0.0009%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十三	关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十四	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十五	关于签署非公开发行相关协议的议案	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十六	关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十七	关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案	571,882,445	99.5536%	18,460	0.0032%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过
十八	关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议案	571,896,905	99.5561%	4,000	0.0007%	2,545,868	0.4432%	574,446,773	通过

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5% 以上的股东以外的其他股东。

三、律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日