

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-075

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年第二次临时股东大会决议公告

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 2016 年年度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：2018 年 12 月 26 日（星期三）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 2018 年 12 月 26 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 2018 年 12 月 25 日下午 15: 00 至 2018 年 12 月 26 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 17 人，代表有表决权股份 2,415,877,855 股，占公司有表决权股份总数 5,208,555,383 股的 46.38%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 2,353,497,645 股，占公司有表决权股份总数的 45.1852%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份 62,380,210 股，占公司有表决权股份总数的 1.1976%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和列席会议。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关于聘请外部审计机构的议案。同意聘任安永会计师事务所负责公司按照国际会计准则编制的2018

年度财务报告审计工作，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制的2018年度财务报告审计工作。

二、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案。

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。

三、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。

四、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》的议案。

五、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案。

六、以普通决议审议通过了关于选举王振海先生为第六届监事会股东监事的议案。

七、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2019年-2021年）的议案。

八、以特别决议审议通过了关于发行二级资本债券的议案。

九、以特别决议审议通过了关于发行金融债券的议案。

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本次非公开发行 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与特定对象签署附生效条件的股份认购协议等相关协议的议案。

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。

十五、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（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。

上述第一项至第七项议案为普通决议案，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；其余议案为特别决议案，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。

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	审议关于聘请外部审计机构的议案	2,405,903,463	99.5871%	7,638,470	0.3162%	2,335,922	0.0967%	2,415,877,855	通过
二	审议关于宁波银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案	75,652,380	97.0533%	6,000	0.0077%	2,290,922	2.9390%	77,949,302	通过
三	审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易	2,412,918,713	99.8775%	581,920	0.0241%	2,377,222	0.0984%	2,415,877,855	通过

	管理实施办法》的议案									
四	审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》的议案	2,412,918,713	99.8775%	581,920	0.0241%	2,377,222	0.0984%	2,415,877,855	通过	
五	审议关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案	2,412,918,713	99.8775%	581,920	0.0241%	2,377,222	0.0984%	2,415,877,855	通过	
六	审议关于选举王振海先生为第六届监事会股东监事的议案	2,412,918,713	99.8775%	581,920	0.0241%	2,377,222	0.0984%	2,415,877,855	通过	
七	审议关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2019年-2021年）的议案	2,412,918,713	99.8775%	581,920	0.0241%	2,377,222	0.0984%	2,415,877,855	通过	
八	审议关于发行二级资本债券的议案	2,413,335,736	99.8948%	251,197	0.0104%	2,290,922	0.0948%	2,415,877,855	通过	
九	审议关于发行金融债券的议案	2,413,335,736	99.8948%	251,197	0.0104%	2,290,922	0.0948%	2,415,877,855	通过	
十	审议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	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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	439,228,147	99.2383%	6,000	0.0014%	3,365,318	0.7604%	442,599,465	通过	
(二)	发行方式	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(三)	发行对象及认购方式	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(四)	发行价格及定价原则	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(五)	发行数量	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(六)	募集资金数额及用途	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(七)	限售期	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(八)	上市地	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(九)	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
(十)	决议的有效期限	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
十二	关于前次募集资金使用情况报告的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
十三	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
十四	关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议等相关协议的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	
十五	关于非公开发行A股股票	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过	

	涉及关联交易的议案								
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	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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（修订稿）的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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		
一	审议关于聘请外部审计机构的议案	432,625,073	97.7464%	7,638,470	1.7258%	2,335,922	0.5278%	442,599,465	通过
二	审议关于宁波银行股份有限公司 2019 年日常关联交易预计额度的议案	75,652,380	97.0533%	6,000	0.0077%	2,290,922	2.9390%	77,949,302	通过
四	审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》的议案	439,640,323	99.3314%	581,920	0.1315%	2,377,222	0.5371%	442,599,465	通过
十	审议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	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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	439,228,147	99.2383%	6,000	0.0014%	3,365,318	0.7604%	442,599,465	通过
(二)	发行方式	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(三)	发行对象及认购方式	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(四)	发行价格及定价原则	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(五)	发行数量	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(六)	募集资金数额及用途	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(七)	限售期	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(八)	上市地	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(九)	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
(十)	决议的有效期	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
十二	关于前次募集资金使用情况报告的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
十三	关于本次非公开发行 A 股股	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过

	票募集资金使用的可行性报告的议案								
十四	关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议等相关协议的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	通过
十五	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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(修订稿)的议案	440,302,543	99.4810%	6,000	0.0014%	2,290,922	0.5176%	442,599,465	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

2018 年 12 月 27 日