

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-011
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司2017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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- (一) 本次股东大会无否决议案的情况。
- (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

- 1、现场会议召开时间：2017年2月10日(星期五)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2017年2月10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2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00期间的任意时间。

(二) 会议地点：宁波开元名都大酒店。

(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会。

(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六) 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、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 110 人，代表有表决权股份 2,624,435,003 股，占公司有表决权股份总数 3,899,794,081 股的 67.30%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 2,561,956,457 股，占本行股本总额的 65.69%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 101 人，代表有表决权股份 62,478,546 股，占公司有表决权股份总数的 1.60%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

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宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案，同意对董事会进行换届选举。

(二) 以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案，同意对监事会进行换届选举。

(三) 采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举宁波银行

股份有限公司第六届董事会董事的议案，选举余伟业、魏雪梅、朱年辉、陈永明、李如成、宋汉平、陈光华、徐立勋、陆华裕、罗孟波、罗维开、冯培炯为公司第六届董事会董事。新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会审议通过之日起计算。

（四）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案，选举杨小苹、傅建华、傅继军、贲圣林、张冀湘、耿虹为公司第六届董事会独立董事。根据有关法律法规和《公司章程》，公司董事会成员中应当有三分之一以上（含三分之一）独立董事。鉴此，唐思宁独立董事、朱建弟独立董事将继续履行独立董事职责，直至新任独立董事的任职资格获得中国银行业监督管理机构核准之日为止。

（五）采用累积投票制的方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案，选举许利明为公司第六届监事会股东监事，蒲一苇、舒国平、胡松松为公司第六届监事会外部监事。

（六）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。

（七）以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案。

以上第（一）至（五）项是普通决议案，其中第（三）至（五）采用累积投票制表决；以上第（六）、（七）项是特别决议案，已获

得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、 议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案	2,615,395,492	99.66%	0	0.00%	9,039,511	0.34%	通过
议案二	关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案	2,615,395,492	99.66%	0	0.00%	9,039,511	0.34%	通过
议案三	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案							
	1、关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	2、关于选举魏雪梅为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	3、关于选举朱年辉为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	4、关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	5、关于选举李如成为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	6、关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	7、关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	8、关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	9、关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	10、关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	11、关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	12、关于选举冯培炯为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
议案四	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案							
	1、关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	2、关于选举傅建华为宁波银行股份	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过

	有限公司第六届董事会独立董事的议案							
	3、关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	4、关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	5、关于选举张冀湘为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	6、关于选举耿虹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
议案五	关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案							
	1、关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	2、关于选举蒲一苇为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	3、关于选举舒国平为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
	4、关于选举胡松松为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	2,623,395,703	99.96%	---	---	---	---	通过
议案六	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	2,615,395,492	99.66%	0	0.00%	9,039,511	0.34%	通过
议案七	关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	2,615,395,492	99.66%	0	0.00%	9,039,511	0.34%	通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下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	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案	439,463,284	97.98%	0	0.00%	9,039,511	2.02%	通过
议案三	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案							
	1、关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过

2、关于选举魏雪梅为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
3、关于选举朱年辉为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
4、关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
5、关于选举李如成为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
6、关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
7、关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
8、关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
9、关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
10、关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
11、关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
12、关于选举冯培炯为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
议案四	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案						
1、关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
2、关于选举傅建华为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
3、关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
4、关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
5、关于选举张冀湘为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	通过
6、关于选举耿虹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	447,463,495	99.77%	---	---	---	---	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。

五、 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；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、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。

六、 备查文件

- (一) 本次临时股东大会会议决议；
- (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

二〇一七年二月十一日