

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-022

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

## 宁波银行股份有限公司关于召开 2019年年度股东大会通知公告

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

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会定于2020年5月18日下午召开,会议有关事项如下:

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司于2020年4月23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2019年年度股东大会的议案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年5月18日(星期一)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2020年5月18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2020年5月18日9:15-15:00。

**5. 会议的召开方式:** 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效表决结果为准。

**6. 会议的股权登记日:** 2020年5月13日(星期三)。

**7. 出席对象:**

(1) 在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:

截至2020年5月13日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东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, 该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书请见附件)。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

**8. 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)。

**二、会议议程**

序号	会议议程
一	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
二	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告》
三	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算计划》
四	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
五	审议关于聘请外部审计机构的议案
六	审议关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
七	审议关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
八	审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案
九	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年关联交易执行情况及 2020 年安排的意见》
十	审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
十一	审议关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案
十二	审议关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案
十三	审议关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案
十四	审议关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案
十五	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
十六	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报告》
十七	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告》
十八	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》
十九	审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度资本管理履职情况评估报告》
二十	听取《宁波银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
二十一	听取监事会关于公司 2019 年度外部审计机构审计报告的意见

以上第二十项、二十一项议程不需审议。

上述第四项、第六项和第七项议案为特别决议案，其余议案为普通决议案。

上述第四项、第五项和第九项议案对中小投资者单独计票。

上述第九项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、卓力电器集团有限公司、宁波市金鑫金

银饰品有限公司。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。

本次股东大会的全部议案均不涉及优先股股东参与表决。

上述议案的具体内容, 请见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《宁波银行股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》等有关公告。

### 三、 议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告	√
3.00	宁波银行股份有限公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算计划	√
4.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案	√
5.00	关于聘请外部审计机构的议案	√
6.00	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
8.00	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	√
9.00	宁波银行股份有限公司 2019 年关联交易执行情况及 2020 年安排的意见	√
10.00	关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案	√
11.00	关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案	√
12.00	关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案	√
13.00	关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案	√
14.00	关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案	√
15.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
16.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报告	√
17.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告	√
18.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	√
19.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度资本管理履职情况评估报告	√

#### **四、会议登记等事项**

##### **1. 登记手续:**

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

**2. 登记时间:**2020年5月14日和5月15日(上午9:00-11:00,下午13:30-17:00)。

**3. 登记地点:** 宁波银行董事会办公室

##### **4. 联系办法:**

地址: 宁波市鄞州区宁东路345号(邮编: 315042)

联系人: 童卓超

电话: 0574-87050028

传真: 0574-87050027

**5. 其他事项:** 与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会投票,具体操作流程如下:

## 1. 网络投票的程序

(1) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362142”; 投票简称为“宁行投票”。

(2) 本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

(3) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(4) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

## 2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间: 2020年5月18日的交易时间, 即9:30-11:30, 13:00-15:00。

(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日9:15-15:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 六、备查文件

宁波银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2020年4月25日

# 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月18日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2019年年度股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	宁波银行股份有限公司2019年度董事会工作报告	√			
2.00	宁波银行股份有限公司2019年年度报告	√			
3.00	宁波银行股份有限公司2019年财务决算报告及2020年财务预算计划	√			
4.00	宁波银行股份有限公司2019年度利润分配方案	√			
5.00	关于聘请外部审计机构的议案	√			
6.00	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	√			
7.00	关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	宁波银行股份有限公司2019年关联交易执行情况及2020年安	√			



议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
	排的意见				
10.00	关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案	√			
11.00	关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案	√			
12.00	关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案	√			
13.00	关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案	√			
14.00	关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案	√			
15.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√			
16.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报告	√			
17.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告	√			
18.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人员 履职评价报告	√			
19.00	宁波银行股份有限公司 2019 年度资本管理履职情况评估报告	√			

备注：请对议案根据股东的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选视为无效委托；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。

授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

签署日期： 年 月 日