

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-058

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 2019年第一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.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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9月16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2019年9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9月15日下午15：00至2019年9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：公司副董事长罗孟波先生。

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 199 人，代表有表决权股份 3,776,037,990 股，占公司有表决权股份总数 5,628,329,528 股的 67.09%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份 3,544,265,827 股，占公司有表决权股份总数的 62.97%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 191 人，代表有表决权股份 231,772,163 股，占公司有表决权股份总数的 4.12%。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）关于发行二级资本债券的议案；
- （二）关于选举刘建光先生为第六届监事会股东监事的议案。

上述议案第（一）项为特别决议案，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；第（二）项是普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股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	关于发行二级资本债券的议案	3,772,146,197	99.8969%	1,345,925	0.0356%	2,545,868	0.0674%	3,776,037,990	通过
二	关于选举刘建光先生为第六届监事会股东监事的议案	3,773,404,522	99.9303%	87,600	0.0023%	2,545,868	0.0674%	3,776,037,990	通过

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9月17日