



浙江波宁律师事务所

ZHEJIANG BONING LAW FIRM

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼

ADD: 4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone , Ningbo, China.

邮编：315048

Postal Code: 315048

传真：+(86) 574-2783-6060

Fax: +(86) 574-2783-6060

电话：+(86) 574-2783-6016

Tel: +(86) 574-2783-6016

网址：www.nbbnlaw.com

Web: www.nbbnlaw.com

浙江波宁律师事务所

关于宁波银行股份有限公司 2014 年年度股东大会之 法律意见书

致：宁波银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》、《上市公司股东大会规则》和《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波银行股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽律师、金耀律师（以下简称本所律师）出席公司 2014 年年度股东大会，对本次年度股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师对本次年度股东大会召集召开的程序、出席本次年度股东大会人员的资格、本次年度股东大会审议议案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次年度股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次年度股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会第六次会议于 2015 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2015 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《宁波银行股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知公告》，于 2015 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《宁波银行股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会通知公告》，公司拟于 2015 年 5 月 18 日下午 15 时 15 分在宁波开元名都大酒店召开 2014 年年度股东大会。公司董事会已于本次年度股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。

公司发布的公告载明了本次年度股东大会的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席，出席会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。

公司本次年度股东大会于 2015 年 5 月 18 日下午 15 时 15 分在宁波开元名都大酒店召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师核查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次年度股东大会人员资格的合法有效性

根据出席本次年度股东大会的股东签名及授权委托书，现场出席本次年度股东大会的股东及委托代理人共 7 人，所持股份 2,128,347,937 股，占公司全部股份的 65.49%。参与网络投票的股东共 11 人，所持表决权股份数 83,200 股，占公司股份总数的 0.0026%。本次股东大会现场投票和网络投票所持表决权股份总数 2,128,431,137 股，占公司股份总数的 65.49%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会，部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

本次年度股东大会的召集人为公司董事会，由董事长主持。

经本所律师核查，本次年度股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的表决

本次年度股东大会就公司年度股东大会公告中列明的议题进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对议题进行了表决，表决结果如下：

1、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》，同意股数为 2,128,401,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

2、以普通决议通过了《关于〈宁波银行股份有限公司 2014 年年度报告〉的议案》，同意股数为 2,128,401,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

3、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算计划》，同意股数为 2,125,566,187 股，占出席会议股东所持表决权的 99.87%；

4、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司 2014 年度利润分配方案的报告》，同意股数为 2,128,401,237 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

5、以普通决议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2014 年度内部人和股东关联交易执行情况和 2015 年安排意见的报告》，其中股东华侨银行有限公司、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波市电力开发公司、华茂集团股份有限公司因涉及关联交易回避表决，股东宁兴（宁波）资产管理有限公司因与股东宁波开发投资集团有限公司为一致行动人亦回避表决，因此此项议案同意股数为 2,939,550 股，占出席会议无须回避表决股东所持表决权的 97.95%；

6、以普通决议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2015 年日常关联交易预计额度的议案》，其中股东华侨银行有限公司、宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波市电力开发公司、华茂集团股份有限公司因涉及关联交易回避表决，股东宁兴（宁波）资产管理有限公司因与股东宁波开发投资集团有限公司为一致行动人亦回避表决，因此此项议案同意股数为 2,971,211 股，占出席会议无须回避表决股东所持表决权的 99%；

7、以普通决议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》，同意股数为 2,128,329,017 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

8、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，同意股数为 2,128,401,237 股，占出席会议股东所持表决权的

100%;

9、以普通决议通过了《关于选举魏雪梅女士为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》，同意股数为 2,128,331,417 股，占出席会议股东所持表决权的 100%;

10、以普通决议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案》，同意股数为 2,125,557,926 股，占出席会议股东所持表决权的 99.87%;

11、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司 2014 年度监事会报告》，同意股数为 2,128,329,017 股，占出席会议股东所持表决权的 100%;

12、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司监事会 2014 年工作总结和 2015 年工作计划》，同意股数 2,128,329,017 股，占出席会议股东所持表决权的 100%;

13、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司 2014 年度监事会和监事履职评价报告》，同意股数为 2,128,329,017 股，占出席会议股东所持表决权的 100%;

14、以普通决议通过了《宁波银行股份有限公司 2014 年度董事会和董事履职评价报告》，同意股数为 2,128,329,017 股，占出席会议股东所持表决权的 100%;

经本所律师核查，本次年度股东大会对上述议案的表决程序符合相关法律及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会人员、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，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一份，副本两份，正本与副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，专为《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司 2014 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



负责人：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "范云" (Fan Yun).

范云

见证律师：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "朱和鸽" (Zhu Hege).

朱和鸽

见证律师：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "金耀" (Jin Yao).

金耀

二〇一五年五月十八日