

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2016-027
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司2015年 年度股东大会决议公告

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：2016年5月16日（星期一）下午 15:15。

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 2016 年 5 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 2016 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 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（宁波市鄞州区首南中路 666 号）。

(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

	普通股股东			优先股股东		
	会议现场	网络投票	总计	会议现场	网络投票	总计
股东及股东授权代表人数（人）	11	10	21	1	2	3
持有表决权股份总数（股）	2, 596, 079, 585	9, 122, 907	2, 605, 202, 492	5, 000, 000	17, 110, 000	22, 110, 000
占公司有表决权股份总数比例（%）	66. 57%	0. 23%	66. 80%	10. 31%	35. 28%	45. 59%

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）审议通过了宁波银行股份有限公司 2015 年度董事会工作报告。

（二）审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告》的议案。

（三）审议通过了宁波银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算计划。

（四）审议通过了宁波银行股份有限公司 2015 年度利润分配

方案的报告。

（五）审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015 年度内部人和股东关联交易执行情况和 2016 年安排意见的报告。

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。

（六）审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2016 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。

（七）审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。

（八）审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。

（九）审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案。

（十）逐项审议通过了宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的议案：

- 1、 本次发行优先股的种类和数量
- 2、 发行方式
- 3、 发行对象
- 4、 票面金额和发行价格
- 5、 存续期限
- 6、 票面股息率的确定原则
- 7、 优先股股东参与分配利润的方式

- 8、 有条件赎回条款
- 9、 强制转股条款
- 10、 表决权限制
- 11、 表决权恢复
- 12、 清算偿付顺序及清算方法
- 13、 评级安排
- 14、 担保安排
- 15、 转让安排
- 16、 募集资金用途
- 17、 发行决议有效期

（十一）审议通过了关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案。

（十二）审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案。

（十三）审议通过了关于发行二级资本债券的议案。

（十四）审议通过了关于发行绿色金融债券的议案。

（十五）审议通过了关于设立法人直销银行的议案。

（十六）审议通过了关于永赢金融租赁有限公司增资的议案。

（十七）审议通过了宁波银行股份有限公司 2015 年度监事会报告。

（十八）审议通过了宁波银行股份有限公司监事会 2015 年工作总结和 2016 年工作计划。

(十九) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2015 年度监事会和监事履职评价报告。

(二十) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2015 年度董事会和董事履职评价报告。

上述全部议案均需普通股股东表决，其中第（九）项至第（十四）项是特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有有效表决权总数的 2/3 以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有有效表决权总数的 1/2 以上通过。

上述第（十）项议案和第（十一）项议案还需优先股股东表决，已获得出席本次股东大会的优先股股东所持有有效表决权总数的 2/3 以上通过。

四、 议案表决情况

本次股东大会需普通股股东审议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)	宁波银行股份有限公司 2015 年度董事会工作报告	2,605,134,752	100.00%	0	0.00%	67,740	0.00%	2,605,202,492	通过
(二)	关于《宁波银行股份有限公司 2015 年年度报告》的议案	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(三)	宁波银行股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算计划	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(四)	宁波银行股份有限公司 2015 年度利润分配方案的报告	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(五)	关于宁波银行股份有限公司 2015 年度内部人和股东关联交易执行情况和 2016 年安排意见的报告	61,790,409	99.89%	240	0.00%	67,880	0.11%	61,858,529	通过
(六)	关于宁波银行股份有限公司 2016 年日常关联交易预计额度的议案	61,790,409	99.89%	240	0.00%	67,880	0.11%	61,858,529	通过

(七)	关于聘请外部审计机构的议案	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(八)	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	2,605,134,752	100.00%	0	0.00%	67,740	0.00%	2,605,202,492	通过
(九)	关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	2,605,134,512	100.00%	240	0.00%	67,740	0.00%	2,605,202,492	通过
(十)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案								
1、	本次发行优先股的种类和数量	2,605,131,852	100.00%	240	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
2、	发行方式	2,605,129,072	100.00%	240	0.00%	73,180	0.00%	2,605,202,492	通过
3、	发行对象	2,605,126,432	100.00%	3,020	0.00%	73,040	0.00%	2,605,202,492	通过
4、	票面金额和发行价格	2,605,131,852	100.00%	240	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
5、	存续期限	2,605,129,072	100.00%	3,020	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
6、	票面股息率的确定原则	2,605,131,852	100.00%	240	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
7、	优先股股东参与分配利润的方式	2,605,126,432	100.00%	5,660	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
8、	有条件赎回条款	2,605,131,852	100.00%	240	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
9、	强制转股条款	2,605,128,712	100.00%	2,880	0.00%	70,900	0.00%	2,605,202,492	通过
10、	表决权限制	2,605,132,092	100.00%	0	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
11、	表决权恢复	2,605,132,092	100.00%	0	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
12、	清算偿付顺序及清算方法	2,605,129,452	100.00%	2,640	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
13、	评级安排	2,605,132,092	100.00%	0	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
14、	担保安排	2,605,132,092	100.00%	0	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
15、	转让安排	2,605,132,092	100.00%	0	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
16、	募集资金用途	2,605,132,092	100.00%	0	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
17、	发行决议有效期	2,605,129,452	100.00%	0	0.00%	73,040	0.00%	2,605,202,492	通过
(十一)	关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案	2,605,137,152	100.00%	240	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	2,605,137,152	100.00%	240	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十三)	关于发行二级资本债券的议案	2,604,964,029	99.99%	173,363	0.01%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十四)	关于发行绿色金融债券的议案	2,604,964,029	99.99%	173,363	0.01%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十五)	关于设立法人直销银行的议案	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十六)	关于永赢金融租赁有限公司增资的议案	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十七)	宁波银行股份有限公司 2015 年度监事会报告	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十八)	宁波银行股份有限公司监事会 2015 年工作总结和 2016 年工作计划	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(十九)	宁波银行股份有限公司 2015 年度监事会和监事履职评价报告	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过

(二十)	宁波银行股份有限公司 2015 年度 董事会和董事履职评价报告	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	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		
(十)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案								
1、	本次发行优先股的种类和数量	61,787,889	99.89%	240	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
2、	发行方式	61,785,109	99.88%	240	0.00%	73,180	0.12%	61,858,529	通过
3、	发行对象	61,782,469	99.88%	3,020	0.00%	73,040	0.12%	61,858,529	通过
4、	票面金额和发行价格	61,787,889	99.89%	240	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
5、	存续期限	61,785,109	99.88%	3,020	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
6、	票面股息率的确定原则	61,787,889	99.89%	240	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
7、	优先股股东参与分配利润的方式	61,782,469	99.88%	5,660	0.01%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
8、	有条件赎回条款	61,787,889	99.89%	240	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
9、	强制转股条款	61,784,749	99.88%	2,880	0.00%	70,900	0.11%	61,858,529	通过
10、	表决权限制	61,788,129	99.89%	0	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
11、	表决权恢复	61,788,129	99.89%	0	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
12、	清算偿付顺序及清算方法	61,785,489	99.88%	2,640	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
13、	评级安排	61,788,129	99.89%	0	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
14、	担保安排	61,788,129	99.89%	0	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
15、	转让安排	61,788,129	99.89%	0	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
16、	募集资金用途	61,788,129	99.89%	0	0.00%	70,400	0.11%	61,858,529	通过
17、	发行决议有效期	61,793,429	99.89%	0	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(十一)	关于提请股东大会授权董事会、 董事长和/或董事长授权的人士 全权办理本次非公开发行优先股 有关事项的议案	61,793,189	99.89%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(十二)	关于宁波银行股份有限公司非公 开发行优先股摊薄即期回报及填 补措施的议案	61,793,189	99.89%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(十三)	关于发行二级资本债券的议案	61,620,066	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注：公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于 5%（不含）的股东且不包括公司董
事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议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		
(十)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案								
1、	本次发行优先股的种类和数量	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
2、	发行方式	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
3、	发行对象	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
4、	票面金额和发行价格	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
5、	存续期限	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
6、	票面股息率的确定原则	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
7、	优先股股东参与分配利润的方式	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
8、	有条件赎回条款	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
9、	强制转股条款	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
10、	表决权限制	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
11、	表决权恢复	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
12、	清算偿付顺序及清算方法	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
13、	评级安排	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
14、	担保安排	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
15、	转让安排	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
16、	募集资金用途	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
17、	发行决议有效期	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过
(十一)	关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案	22,110,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	22,110,000	通过

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

二〇一六年五月十七日