

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2016-040
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司2016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：2016年9月14日(星期三)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2016年9月14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9月13日下午15:00至2016年9月14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：公司副董事长俞凤英女士。

(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 17 人，代表有表决权股份 2,585,701,664 股，占公司有表决权股份总数 3,899,794,081 股的 66.30%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 2,579,487,208 股，占公司有表决权股份总数的 66.14%；通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表有表决权股份 6,214,456 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。

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，以普通决议审议通过了关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 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：

议案名称	赞成		反对		弃权		有效表决股数
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	2,585,639,864	100.00%	61,800	0.00%	0	0.00%	2,585,701,664

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就该议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案名称	赞成		反对		弃权		有效表决股数
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案	399,276,436	99.98%	61,800	0.02%	0	0%	399,338,236

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

五、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所何卓君、孙洁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

二〇一六年九月十九日