

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-003

优先股代码：140001

优先股简称：宁行优 01

## 宁波银行股份有限公司 关于调整 2017 年临时股东大会会议届次的公告

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。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上公告了《宁波银行股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

鉴于公司董事会提议于 2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会，因此，现将 2017 年 2 月 10 日召开的临时股东大会的会议届次由原定的“2017 年第一次临时股东大会”调整为“2017 年第二次临时股东大会”。除届次调整外，2017 年 2 月 10 日召开的临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点、方式、议案等均保持不变，具体内容详见附件《宁波银行股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：宁波银行股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

宁波银行股份有限公司董事会  
二〇一七年一月十日

附件：

## 宁波银行股份有限公司关于 召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会定于 2017 年 2 月 10 日下午召开，会议有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）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 2017 年 2 月 10 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 2017 年 2 月 9 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）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）。

（四）召开方式：本次临时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。

(五) 投票规则：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。

#### (六) 出席对象

1、截至 2017 年 2 月 7 日（星期二）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本公司全体股东。上述公司全体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（授权委托书格式见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

(一) 审议关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案；

(二) 审议关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案；

(三) 审议关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；

(四) 审议关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案；

(五) 审议关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会股

东监事和外部监事的议案；

（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。

上述议案（六）、（七）为特别决议案，其他均为普通决议案。其中议案（三）、（四）、（五）适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

议案（四）所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述各项议案的具体内容，请见公司于2016年12月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《宁波银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《宁波银行股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》等有关公告。

### 三、 登记办法

#### （一）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。

(二) 登记时间:2017年2月8日和2月9日(上午9:00-11:00,下午13:30-17:00)。

(三) 登记地点: 宁波银行董事会办公室

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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>)参加投票,网络投票的具体流程请参见附件一。

#### 五、其他事项

(一) 与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

(二) 联系办法:

地址: 宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编: 315100)

联系人: 陈俊峰

电话: 0574-87050028

传真: 0574-87050027

#### 六、备查文件

(一)宁波银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

(二)宁波银行股份有限公司第五届董事会2017年第一次临时会议决议

附件一：宁波银行股份有限公司股东参加网络投票的操作流程说明

附件二：授权委托书

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

附件一：

## 宁波银行股份有限公司股东参加网络投票的操作流程说明

### 一、 网络投票的程序

#### （一）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362142；投票简称：宁行投票

#### （二） 议案设置及意见表决。

#### 1、议案设置

本次股东大会各项议案对应“议案编码”如下：

议案序号	议案内容	议案编码
议案一	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案	1.00
议案二	关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案	2.00
议案三	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	——
	1、关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.01
	2、关于选举魏雪梅为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.02
	3、关于选举朱年辉为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.03
	4、关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.04
	5、关于选举李如成为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.05
	6、关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.06
	7、关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.07
	8、关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.08
	9、关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.09
	10、关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.10
	11、关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.11
	12、关于选举冯培炯为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	3.12
议案四	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	——
	1、关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	4.01
	2、关于选举傅建华为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	4.02
	3、关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	4.03
	4、关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	4.04
	5、关于选举张冀湘为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	4.05
	6、关于选举耿虹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案	4.06
议案五	关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案	——
	1、关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案	5.01
	2、关于选举蒲一苇为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	5.02
	3、关于选举舒国平为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	5.03
	4、关于选举胡松松为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案	5.04
议案六	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	6.00
议案七	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	7.00

## 2、填报表决意见或选举票数。

(1) 议案一、二、六、七为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 议案三、四、五表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

### ① 选举非独立董事（如议案三，有 12 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×12

股东可以将票数平均分配给 12 位非独立董事候选人，也可以在 12 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

### ② 选举独立董事（如议案四，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位独立董事候选人，也可以在 6 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

### ③ 选举股东监事和外部监事（如议案五，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位监事候选人，也可以在 4 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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。

### 三. 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 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 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 4 月修订）》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。

附件二：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席  
2017年2月10日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2017年  
第二次临时股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案			
议案二	关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案			
议案序号	议案名称	表决意见		
		同意股数(股)		
议案三	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	1、关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	2、关于选举魏雪梅为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	3、关于选举朱年辉为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	4、关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	5、关于选举李如成为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	6、关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	7、关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	8、关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	9、关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	10、关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
	11、关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			

	12、关于选举冯培炯为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案			
议案四	关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
	1、关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
	2、关于选举傅建华为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
	3、关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
	4、关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
	5、关于选举张冀湘为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
	6、关于选举耿虹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案			
议案五	关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案			
	1、关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案			
	2、关于选举蒲一苇为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案			
	3、关于选举舒国平为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案			
	4、关于选举胡松松为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案			
<b>议案序号</b>	<b>议案名称</b>	<b>同意</b>	<b>反对</b>	<b>弃权</b>
议案六	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案			
议案七	关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会事规则》的议案			

备注：1、议案一、二、六、七为非累积投票议案，根据股东本人的意见选择赞成、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，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、议案三、四、五表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如议案三，有12位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×12

股东可以将票数平均分配给12位非独立董事候选人，也可以在12位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案四，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位独立董事候选人，也可以在6位独立董事候选人中任意分配，但总数

不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东监事和外部监事（如议案五，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位监事候选人，也可以在 4 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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)

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日