

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2017-017
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司关于 召开 2016 年年度股东大会通知公告

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”）2016 年年度股东大会定于 2017 年 5 月 18 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 5 月 18 日（星期四）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 5 月 18 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 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 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: 本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 5 月 15 日 (星期一) 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)。

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

序号	审议事项
一	审议宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
二	审议关于《宁波银行股份有限公司 2016 年年度报告》的议案
三	审议宁波银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算计划
四	审议关于宁波银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案
五	审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案
六	审议关于宁波银行股份有限公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年安排意见的报告
七	审议关于宁波银行股份有限公司 2017 年日常关联交易预计额度的议案
八	审议关于聘请外部审计机构的议案
九	审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
十	审议关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案

序号	审议事项
十一	审议关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案
十二	审议关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案
十三	审议关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案
十四	审议宁波银行股份有限公司 2016 年度监事会报告
十五	审议宁波银行股份有限公司 2016 年度监事会和监事履职评价报告
十六	审议宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会和董事履职评价报告
十七	审议关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案
十八	审议关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
十九	逐项审议关于非公开发行 A 股股票方案的议案
1	本次发行的证券种类和面值
2	发行方式
3	募集资金数额及用途
4	发行价格及定价原则
5	发行数量
6	发行对象及其认购情况
7	限售期
8	上市地
9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排
10	决议的有效期
二十	审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
二十一	审议关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
二十二	审议关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
二十三	审议关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
二十四	审议关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案
二十五	审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
二十六	听取监事会关于对公司 2016 年度外部审计机构审计报告的意见
二十七	听取 2016 年度独立董事述职报告

以上第二十六项、二十七项议程不需审议。

上述第一至第三项、第五至第十七项议案为普通决议案，第四项、第十八至二十五项议案为特别决议案。

上述第四项、第六项、第八项以及第十九至第二十五项议案对中小投资者单独计票。

上述第十八至第二十五项议案，关联股东需回避表决，应回避

表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司 QFII。

上述议案不涉及优先股股东参与表决。

上述议案的具体内容，请见公司于 2017 年 4 月 28 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六届董事会第二次会议决议公告》、《宁波银行股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》等有关公告。

三、投票方式

对议案表决时，根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股份数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

四、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 5 月 16 日和 5 月 17 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

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码: 362142; 投票简称: 宁行投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案内容	议案编码
总议案	总议案	100
议案一	宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告	1.00
议案二	关于《宁波银行股份有限公司 2016 年年度报告》的议案	2.00
议案三	宁波银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算计划	3.00
议案四	关于宁波银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案	4.00
议案五	关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案	5.00
议案六	关于宁波银行股份有限公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年安排意见的报告	6.00
议案七	关于宁波银行股份有限公司 2017 年日常关联交易预计额度的议案	7.00
议案八	关于聘请外部审计机构的议案	8.00
议案九	关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案	9.00
议案十	关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案	10.00
议案十一	关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案	11.00
议案十二	关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案	12.00
议案十三	关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案	13.00
议案十四	宁波银行股份有限公司 2016 年度监事会报告	14.00
议案十五	宁波银行股份有限公司 2016 年度监事会和监事履职评价报告	15.00
议案十六	宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会和董事履职评价报告	16.00
议案十七	关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案	17.00
议案十八	关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	18.00
议案十九	关于非公开发行 A 股股票方案的议案	19.00

1	本次发行的证券种类和面值	19.01
2	发行方式	19.02
3	募集资金数额及用途	19.03
4	发行价格及定价原则	19.04
5	发行数量	19.05
6	发行对象及其认购情况	19.06
7	限售期	19.07
8	上市地	19.08
9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	19.09
10	决议的有效期	19.10
议案二十	关于前次募集资金使用情况报告的议案	20.00
议案二十一	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	21.00
议案二十二	审议关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案	22.00
议案二十三	审议关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	23.00
议案二十四	关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案	24.00
议案二十五	关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	25.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次表决议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（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 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 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。

六、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：徐彦迪

电话：0574-87050028

传真：0574-87050027

七、备查文件

宁波银行股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

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 5 月 18 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2016 年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告			
议案二	关于《宁波银行股份有限公司 2016 年年度报告》的议案			
议案三	宁波银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算计划			
议案四	关于宁波银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案			
议案五	关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案			
议案六	关于宁波银行股份有限公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年安排意见的报告			
议案七	关于宁波银行股份有限公司 2017 年日常关联交易预计额度的议案			
议案八	关于聘请外部审计机构的议案			
议案九	关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案			
议案十	关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案			
议案十一	关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案			
议案十二	关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案			
议案十三	关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案			
议案十四	宁波银行股份有限公司 2016 年度监事会报告			
议案十五	宁波银行股份有限公司 2016 年度监事会和监事履职评价报告			
议案十六	宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会和董事履职评价报告			
议案十七	关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案			
议案十八	关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
议案十九	关于非公开发行 A 股股票方案的议案			
1	本次发行的证券种类和面值			
2	发行方式			
3	募集资金数额及用途			
4	发行价格及定价原则			
5	发行数量			
6	发行对象及其认购情况			

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
7	限售期			
8	上市地			
9	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
10	决议的有效期			
议案二十	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
议案二十一	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
议案二十二	审议关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案			
议案二十三	审议关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
议案二十四	关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案			
议案二十五	关于宁波银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			

备注：请对议案根据股东本人的意见选择同意、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。

授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

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