

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-013
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司关于召开 2017 年 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会定于 2018 年 5 月 16 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：2018 年 5 月 16 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 2018 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 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

(三) 会议地点: 宁波泛太平洋大酒店(宁波市鄞州区民安东路99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2018年5月11日(星期五)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

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2017年度董事会工作报告			
议案二	关于《宁波银行股份有限公司2017年年度报告》的议案			
议案三	宁波银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算计划			
议案四	关于宁波银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案			
议案五	关于宁波银行股份有限公司2017年关联交易执行情况及2018年安排意见的报告			
议案六	关于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			

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
	告			
议案七	关于发行绿色金融债券的议案			
议案八	关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案			
议案九	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案			
议案十	宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会报告			
议案十一	宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会和监事履职评价报告			
议案十二	宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会和董事履职评价报告			
议案十三	听取监事会关于对公司 2017 年度外部审计机构审计报告的意见			
议案十四	听取 2017 年度独立董事述职报告			

以上第十三项、十四项议程不需审议。

上述第一至第六项、第十至第十二项议案为普通决议案，第七至第九项议案为特别决议案。

上述第四项、第五项、第六项和第八项议案对中小投资者单独计票。

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 2018 年 3 月 29 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五次会议决议公告》、《宁波银行股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》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:2018 年 5 月 14 日和 5 月 15 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 2018 年 5 月 16 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 2017 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 2017 年年度报告》的议案	2.00

议案三	宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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 2017 年度利润分配方案的议案	4.00
议案五	关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 年安排意见的报告	5.00
议案六	关于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	6.00
议案七	关于发行绿色金融债券的议案	7.00
议案八	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案	8.00
议案九	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	9.00
议案十	宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会报告	10.00
议案十一	宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会和监事履职评价报告	11.00
议案十二	宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会和董事履职评价报告	12.00

（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 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 16 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: 宁波市鄞州区宁东路 345 号 (邮编: 315042)

联系人: 童卓超

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五次会议决议
特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年 5 月 16 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2017 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 2017 年度董事会工作报告			
议案二	关于《宁波银行股份有限公司 2017 年年度报告》的议案			
议案三	宁波银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算计划			
议案四	关于宁波银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案			
议案五	关于宁波银行股份有限公司 2017 年关联交易执行情况及 2018 年安排意见的报告			
议案六	关于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			
议案七	关于发行绿色金融债券的议案			
议案八	关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案			
议案九	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案			
议案十	宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会报告			
议案十一	宁波银行股份有限公司 2017 年度监事会和监事履职评价报告			
议案十二	宁波银行股份有限公司 2017 年度董事会和董事履职评价报告			

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