



# 浙江波宁律师事务所

## ZHEJIANG BONING LAW FIRM

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼

ADD: 4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China.

邮编：315048

Postal Code: 315048

传真：+(86)574-2783-6060

Fax: +(86)574-2783-6060

电话：+(86)574-2783-6016

Tel: +(86)574-2783-6016

网址：www.nbbnlaw.com

Web: www.nbbnlaw.com

## 浙江波宁律师事务所

### 关于宁波银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之 法律意见书

致：宁波银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》、《上市公司股东大会规则》、《商业银行公司治理指引》和《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江波宁律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、黄景（以下简称“本所律师”）出席公司 2018 年第一次临时股东大会，对本次临时股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师对本次临时股东大会召集和召开程序、出席本次临时股东大会会议人员的资格、本次临时股东大会审议议案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次临时股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次临时股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

## 一、本次临时股东大会的召集、召开程序

公司第六届董事会第七次会议于 2018 年 8 月 20 日审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会于 2018 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露了《宁波银行股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，于 2018 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《宁波银行股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2018 年 9 月 6 日下午 15 时 30 分在宁波泛太平洋大酒店(宁波市鄞州区民安东路 99 号)召开 2018 年第一次临时股东大会。

公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。

公司发布的公告载明了本次临时股东大会的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席，出席会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。

公司本次临时股东大会于 2018 年 9 月 6 日下午 15 时 30 分在宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路 99 号）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师核查，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次临时股东大会人员资格的合法有效性

根据出席本次临时股东大会的股东签名及授权委托书，出席现场临时股东大会的股东及股东授权代表共 9 人，所持股份 2,420,604,744 股，占公司表决权股份总数的 47.75%。通过交易系统和网络投票的股东共 11 人，所持股份 35,383,485 股，占公司表决权股份总数的 0.6979%。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东和股东授权代表共 20 人，代表有表决权股份 2,455,988,229 股，占公司表决权股份总数 5,069,745,655 股的 48.44%。

公司部分董事、监事出席了本次临时股东大会，部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，本次临时股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符

合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、本次临时股东大会审议的议案

根据本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会审议的议案如下：

- （一）《关于设立资产管理公司的议案》；
- （二）《关于制定宁波银行股份有限公司股权管理办法的议案》；
- （三）《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》；
- （四）《关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案》；
- （五）《关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案》；
- （六）《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》。

### 四、本次临时股东大会的表决结果

本次临时股东大会就公司临时股东大会公告中列明的议题进行了审议，以现场投票与网络投票相结合的方式对议题进行了表决，表决结果如下：

#### （一） 审议《关于设立资产管理公司的议案》

表决结果

以普通决议通过了《关于设立资产管理公司的议案》，同意股数为 2,455,988,229 股，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 100%。

#### （二） 审议《关于制定宁波银行股份有限公司股权管理办法的议案》

表决结果

以普通决议通过了《关于制定宁波银行股份有限公司股权管理办法的议案》，同意股数为 2,455,988,229 股，反对股数为 0 股，弃权股数为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 100%。

#### （三） 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》

表决结果：

以普通决议通过了《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》，同意股数为 2,455,639,179 股，反对股数为 349,050 股，弃权股数为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9858%。

**（四）审议《关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案》**

表决结果：

以特别决议通过了《关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案》，同意股数为 2,455,639,179 股，反对股数为 349,050 股，弃权股数为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9858%。

**（五）审议《关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案》**

表决结果：

以特别决议通过了《关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案》，同意股数为 2,455,639,179 股，反对股数为 349,050 股，弃权股数为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.9858%。

**（六）审议《关于修订宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案》**

表决结果：

以特别决议通过了《关于修订宁波银行股份有限公司股东大会会议事规则的议案》，同意股数为 2,412,639,408 股，反对股数为 43,348,821 股，弃权股数为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 98.2350%。

经本所律师核查，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

**五、结论意见**

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、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，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一份，副本两份，正本与副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，专为《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页)



负责人: 范云  
范云

经办律师: 朱和鸽  
朱和鸽

经办律师: 黄景  
黄景

二零一八年九月六日