

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-004

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 关于变更 2020 年第一次临时股东大会会议地点的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为落实近期疫情防控工作要求，公司2020年第一次临时股东大会将变更至公司总行大厦召开，变更后召开地点为：宁波市鄞州区宁东路345号宁波银行总行大厦。敬请投资者特别留意。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《宁波银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》，原定于2020年2月10日下午15:30在宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）召开2020年第一次临时股东大会。

为落实各级政府近期关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，现将公司2020年第一次临时股东大会的召开地点由宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店变更为宁波市鄞州区宁东

路345号宁波银行总行大厦。

变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除会议地点变更外，公司2020年第一次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。

同时，特别提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作，并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。不便现场参会的股东，可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>）参加本次股东大会投票，具体操作流程见附件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2020年2月4日

附件：

参加网络投票的具体操作流程

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>）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下。

（一）网络投票的程序

1、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”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）议案一、四、六为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）议案二、三、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（议案二，有 10 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 ×

股东可以将票数平均分配给 10 位非独立董事候选人，也可以在 10 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（议案三，有 5 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 × 5

股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 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（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。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 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 2020 年 2 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9: 15，结束时间为 2020 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。