

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-016

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

(一) 本次股东大会无否决议案的情况。

(二) 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往股东大会决议涉及的议案为 2018 年年度股东大会审议通过的关于非公开发行 A 股股票的相关议案，本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行 A 股股票的相关议案。

一、会议召开情况

(一) 召开时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 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 2020 年 3 月 6 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 2020

年 3 月 6 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

(二) 会议地点：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）总行大厦。

(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：宁波银行股份有限公司董事会。

(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 133 人，代表有表决权股份 2,710,117,665 股，占公司有表决权股份总数 5,628,329,528 股的 48.15%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份 2,463,273,125 股，占本行股本总额的 43.77%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 127 人，代表有表决权股份 246,844,540 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 以特别决议逐项审议了关于调整非公开发行 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、发行对象及认购方式
- 4、发行价格及定价原则
- 5、发行数量
- 6、募集资金数额及用途
- 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

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

(二)以特别决议审议通过了关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

(三)以特别决议审议通过了关于签署非公开发行相关协议的议案。

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。

上述三项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所

持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

四、 议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	逐项审议关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案							
	1、本次发行的证券种类和面值	2,710,047,243	99.9974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
	2、发行方式	2,710,045,143	99.9973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
	3、发行对象及认购方式	2,710,045,143	99.9973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
	4、发行价格及定价原则	2,710,045,143	99.9973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
	5、发行数量	2,710,047,243	99.9974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
	6、募集资金数额及用途	2,710,047,243	99.9974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
	7、限售期	2,710,045,143	99.9973%	54,122	0.0020%	18,400	0.0007%	通过
	8、上市地	2,710,047,243	99.9974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
	9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排	2,710,047,243	99.9974%	52,022	0.0019%	18,400	0.0007%	通过
	10、决议的有效期	2,710,047,243	99.9974%	69,022	0.0025%	1,400	0.0001%	通过
议案二	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	2,710,035,143	99.9970%	64,122	0.0024%	18,400	0.0007%	通过
议案三	关于签署非公开发行相关协议的议案	2,710,035,143	99.9970%	64,122	0.0024%	18,400	0.0007%	通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下议案的

投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	逐项审议关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案							
	1、本次发行的证券种类和面值	711,058,331	99.9901%	52,022	0.0073%	18,400	0.0026%	通过
	2、发行方式	711,056,231	99.9898%	54,122	0.0076%	18,400	0.0026%	通过
	3、发行对象及认购方式	711,056,231	99.9898%	54,122	0.0076%	18,400	0.0026%	通过
	4、发行价格及定价原则	711,056,231	99.9898%	54,122	0.0076%	18,400	0.0026%	通过
	5、发行数量	711,058,331	99.9901%	52,022	0.0073%	18,400	0.0026%	通过
	6、募集资金数额及用途	711,058,331	99.9901%	52,022	0.0073%	18,400	0.0026%	通过
	7、限售期	711,056,231	99.9898%	54,122	0.0076%	18,400	0.0026%	通过
	8、上市地	711,058,331	99.9901%	52,022	0.0073%	18,400	0.0026%	通过
	9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排	711,058,331	99.9901%	52,022	0.0073%	18,400	0.0026%	通过
	10、决议的有效期	711,058,331	99.9901%	69,022	0.0097%	1,400	0.0002%	通过

议案二	关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	711,046,231	99.9884%	64,122	0.0090%	18,400	0.0026%	通过
议案三	关于签署非公开发行相关协议的议案	711,046,231	99.9884%	64,122	0.0090%	18,400	0.0026%	通过

注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%

以上的股东以外的其他股东。

五、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、刘昕怡律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、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，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、 备查文件

- (一) 本次临时股东大会会议决议；
- (二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日