

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-004

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召开 2023年第一次临时股东大会通知公告

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：

1. 股东大会召开日期：2023年2月10日。
2. 公司建议股东及股东代表优先采用网络投票方式参加本次股东大会。现场参会的股东及股东代表，请做好必要的个人健康防护。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会定于2023年2月10日15:30召开，会议有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年2月10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2023年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2023年2月10日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：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。

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。

6. 会议的股权登记日：2023年2月7日（星期二）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至2023年2月7日（星期二）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公司全体普通股股东均

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（授权委托书请见附件）。

本次股东大会因涉及日常关联交易事项，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、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司需对第四项议案回避表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

## 8. 会议地点：

宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路 345 号）。

## 二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
2.00	关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
3.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√
4.00	关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案	√
5.00	关于发行金融债券的议案	√
累积投票议案	议案 6、7、8 为等额选举	
6.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（9）人
6.01	周建华	√
6.02	魏雪梅	√
6.03	陈德隆	√

6.04	邱清和	√
6.05	刘新宇	√
6.06	陆华裕	√
6.07	庄灵君	√
6.08	罗维开	√
6.09	冯培炯	√
7.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人
7.01	贝多广	√
7.02	李浩	√
7.03	洪佩丽	√
7.04	王维安	√
7.05	李仁杰	√
8.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	应选人数（3）人
8.01	丁元耀	√
8.02	俞德昌	√
8.03	鲍明伟	√

第一至四项、第六至八项议案均为普通决议案，第五项议案为特别决议案。其中，第一、四、六、七项议案对中小投资者单独计票，第六至八项议案适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。上述议案不涉及优先股股东参与表决。

第七项议案所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第四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、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。

各议案具体内容详见与本通知同时披露的股东大会会议材料。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 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。

2. 登记时间: 2023年2月8日和2月9日(上午9:00-11:00,下午13:30-17:00)。

3. 登记地点: 公司董事会办公室

#### 4. 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

5. 其他事项: 与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

### 四、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：

### 1. 网络投票的程序

(1) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。

(2) 本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

(3) 填报表决意见或选举票数。

第一至五项议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

第六至八项议案表决时采用累积投票制。

(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。

### 2. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2023年2月10日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。

### 3. 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 2023 年 2 月 10 日 9:15-15:00。

(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。

## 五、 备查文件

1. 宁波银行股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
2. 宁波银行股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
3. 宁波银行股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日

# 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 2 月 10 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案编 码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积 投票议 案					
1.00	关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√			
2.00	关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√			
3.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案	√			
4.00	关于宁波银行股份有限公司 2023 年日常关联交易预计额度的议案	√			
5.00	关于发行金融债券的议案	√			
累积投 票议案	议案 6、7、8 为等额选举				

6.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（9）人			
6.01	周建华	√			
6.02	魏雪梅	√			
6.03	陈德隆	√			
6.04	邱清和	√			
6.05	刘新宇	√			
6.06	陆华裕	√			
6.07	庄灵君	√			
6.08	罗维开	√			
6.09	冯培炯	√			
7.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（5）人			
7.01	贝多广	√			
7.02	李浩	√			
7.03	洪佩丽	√			
7.04	王维安	√			
7.05	李仁杰	√			
8.00	关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案	应选人数（3）人			
8.01	丁元耀	√			
8.02	俞德昌	√			
8.03	鲍明伟	√			

注：1、议案一至五是非累积投票议案，根据股东本人的意见选择赞成、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；未作选择的应注明是否授权由受托人按照自己的意见投票，未作选择且未注明是否授权的视为无效委托。

2、议案六至八适用累积投票制投票，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。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如议案六，有 9 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×9

股东可以将票数平均分配给 9 位非独立董事候选人，也可以在 9 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（如议案七，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) 选举外部监事（如议案八，有 3 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 × 3

股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在 3 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。

授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

签署日期：        年        月        日