

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-032

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 2019年年度股东大会决议公告

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) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

### 一、本次股东大会的召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）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5月18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5月18日9:15-15:00。

2. 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）。

3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5. 主持人：公司董事长陆华裕先生。

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、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 125 人，代表有表决权股份 3,516,747,889 股，占公司有表决权股份总数 5,628,329,528 股的 62.48%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份 3,238,954,169 股，占公司有表决权股份总数的 57.55%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 113 人，代表有表决权股份 277,793,720 股，占公司有表决权股份总数的 4.94%。

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。

## 二、议案审议表决情况

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、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告》。

三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算计划》。

四、以特别决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。公司 2019 年度利润分配方案为：按 2019 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,306,721 千元；根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）规定，按公司 2019 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 2,337,674 千元；向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

五、以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。

六、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案。

七、以特别决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

八、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。

九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年关联交易执行情况及 2020 年安排的意见》。

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。

十、以普通决议审议通过了关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案。

十一、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事

津贴办法的议案。

十二、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案。

十三、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案。

十四、以普通决议审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案。

十五、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

十六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报告》。

十七、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告》。

十八、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

十九、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2019 年度资本管理履职情况评估报告》。

上述第四项、第六项议案以及第七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；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。

本次股东大会对各项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	比例	股数	比例	股数	比例	

一	宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	3,516,471,439	99.9921%	400	0.0000%	276,050	0.0078%	通过
二	宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告	3,516,351,639	99.9887%	0	0.0000%	396,250	0.0113%	通过
三	宁波银行股份有限公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算计划	3,516,351,639	99.9887%	0	0.0000%	396,250	0.0113%	通过
四	宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案	3,516,627,689	99.9966%	0	0.0000%	120,200	0.0034%	通过
五	关于聘请外部审计机构的议案	3,516,603,689	99.9959%	24,000	0.0007%	120,200	0.0034%	通过
六	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	3,516,627,689	99.9966%	0	0.0000%	120,200	0.0034%	通过
七	关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会事规则》的议案	3,516,627,689	99.9966%	0	0.0000%	120,200	0.0034%	通过
八	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	3,511,553,683	99.8523%	564,167	0.0160%	4,630,039	0.1317%	通过
九	宁波银行股份有限公司 2019 年关联交易执行情况 及 2020 年安排的意见	391,854,576	99.9693%	0	0.0000%	120,200	0.0307%	通过
十	关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案	3,511,253,633	99.8438%	498,167	0.0142%	4,996,089	0.1421%	通过
十一	关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案	3,516,626,989	99.9966%	700	0.0000%	120,200	0.0034%	通过
十二	关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案	3,516,627,289	99.9966%	400	0.0000%	120,200	0.0034%	通过
十三	关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案	3,516,501,689	99.9930%	126,000	0.0036%	120,200	0.0034%	通过
十四	关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案	3,516,501,989	99.9930%	125,700	0.0036%	120,200	0.0034%	通过
十五	宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	3,516,351,239	99.9887%	400	0.0000%	396,250	0.0113%	通过
十六	宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会和董事履职评价报告	3,516,351,239	99.9887%	400	0.0000%	396,250	0.0113%	通过
十七	宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会和监事履职评价报告	3,516,351,239	99.9887%	400	0.0000%	396,250	0.0113%	通过
十八	宁波银行股份有限公司 2019 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	3,516,351,239	99.9887%	400	0.0000%	396,250	0.0113%	通过
十九	宁波银行股份有限公司 2019 年度资本管理履职情况评估报告	3,516,351,639	99.9887%	0	0.0000%	396,250	0.0113%	通过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列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	比例	股数	比例	股数	比例	
四	宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案	391,854,576	99.9693%	0	0.0000%	120,200	0.0307%	通过

五	关于聘请外部审计机构的议案	391,830,576	99.9632%	24,000	0.0061%	120,200	0.0307%	通过
九	宁波银行股份有限公司2019年关联交易执行情况 及2020年安排的意见	391,854,576	99.9693%	0	0.0000%	120,200	0.0307%	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。

### 三、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君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；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、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。

### 四、 备查文件

- （一）本次股东大会会议决议；
- （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5月19日