



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) 574-2783-6013

Tel: +(86) 574-2783-6013

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 2019 年年度股东大会之
法律意见书

致：宁波银行股份有限公司

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、何卓君（以下简称本所律师）出席公司 2019 年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次会议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，本所律师对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次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、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人为公司董事会

公司第七届董事会第二次会议于2020年4月23日审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。2020年4月25日，公司董事会在指定媒体发布了《宁波银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》该公告载明公司拟于2020年5月18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2019年年度股东大会。公司发布的公告载明了本次股东大会的时间、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以及出席会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。

公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。

（二）公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

本次股东大会的现场会议于2020年5月18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。本次股东大会的网络投票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。

经核查, 本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次年度股东大会的股东签名及授权委托书, 出席本次股东大会的股东和代理人人数共 125 人, 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)为 3,516,747,889 股, 占公司股份总数的 62.48%。其中, 现场出席本次年度股东大会的股东及股东委托代理人共 12 人, 所持股份股数 3,238,954,169 股, 占公司全部股份的 57.55%。参与网络投票的股东共 113 人, 所持表决权股份数 277,793,720 股, 占公司全部股份的 4.94%。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会, 公司高级管理人员、本所见证律师列席了本次股东大会。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集人为公司董事会, 本次股东大会出席人员、列席人员、召集人员的资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：

（一）审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；

（二）审议《宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告》；

（三）审议《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）审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》；

（五）审议《关于聘请外部审计机构的议案》；

（六）审议关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案；

（七）审议关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

（八）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；

（九）审议《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》；

（十）审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；

（十一）审议关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案；

（十二）审议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）审议关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案；

（十四）审议关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案；

（十五）审议《宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

（十六）审议《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）审议《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) 审议《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) 审议《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》。

除上述十九项需表决的议案外,本次年度股东大会还听取了《宁波银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》以及《监事会关于公司 2019 年度外部审计机构审计报告的意见》。

经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的表决程序及表决结果采用现场书面记名投票方式和网络投票方式对审议事项进行表决。根据统计表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一) 《关于宁波银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况: 3,516,471,439 股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9921%; 400 股反对; 276,050 股弃权。

表决结果: 通过。

(二) 《关于宁波银行股份有限公司 2019 年年度报告》

表决情况: 3,516,351,639 股同意,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%; 0 股反对; 396,250 股弃权。

表决结果: 通过。

(三)《关于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》

表决情况：3,516,351,639 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；0 股反对；396,250 股弃权。

表决结果：通过。

(四)《关于宁波银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》

表决情况：3,516,627,689 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；0 股反对；120,200 股弃权。

中小投资者表决情况：391,854,576 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9693%；0 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：通过。

(五)《关于聘请外部审计机构的议案》

表决情况：3,494,944,735 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3800%；21,389,854 股反对；413,300 股弃权。

中小投资者表决情况：370,171,622 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.4376%；21,389,854 股反对；413,300 股弃权。

表决结果：通过。

(六)《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》

表决情况：3,516,627,689 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；0 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：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》

表决情况：3,516,627,689 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；0 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：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〉》

表决情况：3,511,553,683 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8523%；564,167 股反对；4,630,039 股弃权。

表决结果：通过。

(九)《关于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》

本项议案关联股东需回避表决。表决情况：391,854,576 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9693%；0 股反对；120,200 股弃权。

中小投资者表决情况：391,854,576 股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9693%；0 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：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》

表决情况：3,511,253,633 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8438%；498,167 股反对；4,996,089 股弃权。

表决结果：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》

表决情况：3,516,626,989 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；700 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：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》

表决情况：3,516,627,289 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；400 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：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》

表决情况：3,516,501,689 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；126,000 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：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》；

表决情况：3,516,501,989 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；125,700 股反对；120,200 股弃权。

表决结果：通过。

(十五)《关于宁波银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决情况：3,516,351,239 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；400 股反对；396,250 股弃权。

表决结果：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》；

表决情况：3,516,351,239 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；400 股反对；396,250 股弃权。

表决结果：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》；

表决情况：3,516,351,239 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；400 股反对；396,250 股弃权。

表决结果：通过。

（十八）《关于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》；

表决情况：3,516,351,239 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；400 股反对；396,250 股弃权。

表决结果：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》；

表决情况：3,516,351,639 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9887%；0 股反对；396,250 股弃权。

表决结果：通过。

根据本所律师的核查:

1. 上述第九项议案中所涉及的关联股东已回避表决;
2. 上述第四项、第六项议案以及第七项议案为特别决议案, 同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
3. 其余议案为普通决议案, 同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本所律师认为, 本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定, 议案获得有效表决权的通过, 本次股东大会表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为, 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。

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 2019 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



负责人: 范云

范云

见证律师: 朱和鸽

朱和鸽

见证律师 何卓君

何卓君

二〇二〇年五月十八日