

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-038

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 2022年第一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：2022年9月13日（星期二）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2022年9月13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2022年9月13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 316 人，代表有表决权股份 3,927,806,289 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 59.4799%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 3,261,252,491 股，占公司有表决权股份总数的 49.3860%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 311 人，代表有表决权股份 666,553,798 股，占公司有表决权股份总数的 10.0938%。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：

以特别决议审议通过了《关于授权发行资本债券的议案》。

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/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	关于授权发行资本债券的议案	3,706,036,689	94.3539%	221,030,011	5.6273%	739,589	0.0188%	通过

三、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所何卓君、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。

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

2022年9月14日