

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-023

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 2021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：2022年5月18日（星期三）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5月18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5月18日9:15-15:00。

2. 会议地点：宁波银行总行大厦（宁波市鄞州区宁东路345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 313 人，代表有表决权股份 4,054,677,590 股，占公司有效表决权股份总数 6,603,590,792 股的 61.4011%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 3,266,088,252 股，占公司有效表决权股份总数的 49.4593%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 309 人，代表有表决权股份 788,589,338 股，占公司有效表决权股份总数的 11.9418%。公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。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 2021 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 2021 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 2021 年

财务决算报告及 2022 年财务预算计划》。

四、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》。公司 2021 年度利润分配方案为：按 2021 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,786 百万元；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 2021 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 3,150 百万元；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、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年关联交易执行情况及 2022 年工作计划》。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。

七、以普通决议审议通过了关于选举罗维开先生为宁波银行股份有限公司第七届董事会董事的议案。

罗维开先生的任职资格自监管机构核准之日起生效。考虑本次聘任在内，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

八、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

九、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。

十、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司

股东大会会议事规则》的议案。

十一、以普通决议审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

十二、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

十三、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会和董事履职评价报告》。

十四、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会和监事履职评价报告》。

十五、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

十六、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度资本管理履职情况评估报告》。

会议同时听取了《监事会关于公司 2021 年度外部审计机构审计报告的意见》和《宁波银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

上述第九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/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案一	宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	4,054,255,367	99.9896%	12,913	0.0003%	409,310	0.0101%	通过
议案二	宁波银行股份有限公司 2021 年年度报告	4,054,256,867	99.9896%	11,413	0.0003%	409,310	0.0101%	通过

议案三	宁波银行股份有限公司 2021 年财务决算报告及 2022 年财务预算计划	4,053,764,229	99.9775%	504,051	0.0124%	409,310	0.0101%	通过
议案四	宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案	4,054,655,977	99.9995%	21,313	0.0005%	300	0.0000%	通过
议案五	关于聘请外部审计机构的议案	4,051,526,359	99.9223%	945,779	0.0233%	2,205,452	0.0544%	通过
议案六	宁波银行股份有限公司 2021 年关联交易执行情况 & 2022 年工作计划	858,651,902	99.8231%	15,313	0.0018%	1,506,220	0.1751%	通过
议案七	关于选举罗维开先生为宁波银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	3,884,786,612	95.8100%	169,890,978	4.1900%	0	0.0000%	通过
议案八	宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告	4,054,256,867	99.9896%	11,413	0.0003%	409,310	0.0101%	通过
议案九	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	4,054,519,902	99.9961%	157,688	0.0039%	0	0.0000%	通过
议案十	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	4,054,666,177	99.9997%	11,413	0.0003%	0	0.0000%	通过
议案十一	关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	4,054,666,177	99.9997%	11,413	0.0003%	0	0.0000%	通过
议案十二	宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	4,054,256,867	99.9896%	11,413	0.0003%	409,310	0.0101%	通过
议案十三	宁波银行股份有限公司 2021 年度董事会和董事履职评价报告	4,054,256,867	99.9896%	4,013	0.0001%	416,710	0.0103%	通过
议案十四	宁波银行股份有限公司 2021 年度监事会和监事履职评价报告	4,054,256,867	99.9896%	4,013	0.0001%	416,710	0.0103%	通过
议案十五	宁波银行股份有限公司 2021 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	4,054,256,867	99.9896%	4,013	0.0001%	416,710	0.0103%	通过
议案十六	宁波银行股份有限公司 2021 年度资本管理履职情况评估报告	4,054,256,867	99.9896%	4,013	0.0001%	416,710	0.0103%	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/票数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案四	宁波银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案	860,151,822	99.9975%	21,313	0.0025%	300	0.0000%	通过
议案五	关于聘请外部审计机构的议案	857,022,204	99.6337%	945,779	0.1100%	2,205,452	0.2564%	通过
议案六	宁波银行股份有限公司 2021 年关联交易执行情况 & 2022 年工作计划	858,651,902	99.8231%	15,313	0.0018%	1,506,220	0.1751%	通过
议案七	关于选举罗维开先生为宁波银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	690,282,457	80.2492%	169,890,978	19.7508%	0	0.0000%	通过
议案八	宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际	859,752,712	99.9511%	11,413	0.0013%	409,310	0.0476%	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；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 5 月 19 日