

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-012

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 2023年第二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、会议召开情况

(一) 召开时间

- 1、现场会议召开时间：2023年2月27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2023年2月27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27日9:15-15:00。

(二) 会议地点：宁波银行总行大厦。

(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会。

(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。

(六) 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、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 262 人，代表有表决权股份 3,934,290,205 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 59.58%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 34 人，代表有表决权股份 3,297,444,304 股，占公司有表决权股份总数的 49.93%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 228 人，代表有表决权股份 636,845,901 股，占公司有表决权股份总数的 9.64%。

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。

三、议案审议情况

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《关于调整对消费金融子公司增资方案的议案》。

上述议案为特别决议案，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。

四、议案表决情况

本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

议案编号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例	表决结果
1.00	关于调整对消费金融子公司增资方案的议案	3,691,855,804	93.8379%	211,478,286	5.3753%	30,956,115	0.7868%	通过

五、 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。

六、 备查文件

- (一) 本次临时股东大会会议决议；
- (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

2023年2月28日