

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-026

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、会议召开情况

(一) 召开时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月15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2024年5月15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2024年5月15日9:15-15:00。

(二) 会议地点：宁波文化广场朗豪酒店。

(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 596 人，代表有表决权股份 4,326,084,283 股，占公司有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 65.51%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 24 人，代表有表决权股份 3,351,206,632 股，占公司有表决权股份总数的 50.75%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 572 人，代表有表决权股份 974,877,651 股，占公司有表决权股份总数的 14.76%。

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：

（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年财务决算报告和 2024 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 2023 年度利润分配方案》。

（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 2023 年关联交易执行情况及 2024 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《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告》。

（九）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告》。

（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。

（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度资本管理履职情况评估报告》。

会议同时听取了《监事会关于对公司 2023 年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情

况的专项意见》《宁波银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。

四、 议案表决情况

本次股东大会对各项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	宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	4,324,441,878	99.9620%	1,291,680	0.0299%	350,725	0.0081%	通过
2.00	宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告	4,325,685,778	99.9908%	47,780	0.0011%	350,725	0.0081%	通过
3.00	宁波银行股份有限公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算计划	4,325,682,278	99.9907%	50,280	0.0012%	351,725	0.0081%	通过
4.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	4,326,021,583	99.9986%	62,700	0.0014%	0	0.0000%	通过
5.00	关于聘请外部审计机构的议案	4,321,016,357	99.8829%	1,334,781	0.0309%	3,733,145	0.0863%	通过
6.00	宁波银行股份有限公司 2023 年关联交易执行情况及 2024 年工作计划	1,021,071,205	99.9950%	50,280	0.0049%	1,110	0.0001%	通过
7.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	4,325,684,778	99.9908%	47,780	0.0011%	351,725	0.0081%	通过
8.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告	4,325,683,858	99.9907%	47,980	0.0011%	352,445	0.0081%	通过
9.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告	4,325,683,858	99.9907%	47,980	0.0011%	352,445	0.0081%	通过
10.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告	4,325,684,468	99.9908%	47,980	0.0011%	351,835	0.0081%	通过
11.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度资本管理履职情况评估报告	4,325,683,748	99.9907%	48,700	0.0011%	351,835	0.0081%	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：

议案编号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
4.00	宁波银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案	1,021,059,895	99.9939%	62,700	0.0061%	0	0.0000%
5.00	关于聘请外部审计机构的议案	1,016,054,669	99.5037%	1,334,781	0.1307%	3,733,145	0.3656%

6.00	宁波银行股份有限公司 2023 年关联交易执行情况及 2024 年工作计划	1,021,071,205	99.9950%	50,280	0.0049%	1,110	0.0001%
------	---------------------------------------	---------------	----------	--------	---------	-------	---------

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。

五、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、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

2024 年 5 月 16 日