

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2016-027
优先股代码:140001 优先股简称:宁行优1

宁波银行股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

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:2016年5月16日(星期一)下午15:15;
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2016年5月16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2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:宁波开元名都大酒店(宁波市鄞州区首南中路666号)。
(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:公司董事长陆裕光先生。
(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
普通股股东 优先股股东
会议现场 网络投票 合计 会议现场 网络投票 合计

持有表决权股份数量 2,596,073,585 9,122,907 2,605,202,492 3,000,000 17,110,000 22,110,000
占公司表决权股份总额比例 66.57% 0.23% 66.80% 10.13% 35.26% 45.59%

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大会进行了见证。

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)审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度董事会工作报告。
(二)审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2015年年度报告》的议案。
(三)审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算计划。

(四)审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度利润分配方案的报告。
(五)审议通过了关于宁波银行股份有限公司2015年度内部人关联交易执行情况和2016年半年度执行情况的报告。

由于本次会议涉及关联交易,根据《公司章程》及相关规定,涉及本次会议的关联股东回避表决。
(六)审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年日常关联交易预计情况的议案。
(七)审议通过了关于宁波银行股份有限公司2016年日常关联交易预计情况的议案。

(八)审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
(九)审议通过了关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
(十)审议通过了关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案。
(十一)逐项审议通过了宁波银行股份有限公司非公开发行优先股的议案:

1、发行方式
2、发行对象
3、发行数量
4、票面金额和发行价格
5、存续期限
6、票面股息率的确定原则
7、优先股股东参与分配利润的方式
8、有条件赎回条款
9、强制转股条款
10、表决权限制
11、表决权恢复
12、清算偿付顺序及清算方法
13、评级安排
14、担保安排
15、转让安排
16、募集资金用途
17、发行决议有效期

(十二)审议通过了关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案。
(十三)审议通过了关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案。

(十四)审议通过了关于发行二级资本债券的议案。
(十五)审议通过了关于发行绿色金融债券的议案。
(十六)审议通过了关于设立直投人直销银行的议案。
(十七)审议通过了关于永赢金融租赁有限公司增资的议案。
(十八)审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度监事会报告。
(十九)审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度董事会和董事履职评价报告。
(二十)审议通过了宁波银行股份有限公司2015年度董事会和董事履职评价报告。

上述全部议案均需普通股股东表决,其中第(七)项至第(十四)项是特别决议,已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权总数的2/3以上通过;其余议案是普通决议,已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
上述第(十一)项议案和第(十二)项议案还需优先股股东表决,已获得出席本次股东大会的优先股股东所持有效表决权总数的2/3以上通过。

四、议案表决情况
本次股东大会需普通股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司2015年度董事会工作报告	2,605,134,752	100.00%	0	0.00%	67,740	0.00%	2,605,202,492	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算计划的议案	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司2015年度利润分配方案的议案	2,605,137,392	100.00%	0	0.00%	65,100	0.00%	2,605,202,492	通过
(四)	关于宁波银行股份有限公司2015年度董事会和董事履职评价报告	61,790,409	99.99%	240	0.00%	67,880	0.11%	61,858,529	通过
(五)	关于宁波银行股份有限公司2016年日常关联交易预计情况的议案	61,790,409	99.99%	240	0.00%	67,880	0.11%	61,858,529	通过
(六)	关于宁波银行股份有限公司2016年募集资金存放及实际使用情况的专项报告	2,605,134,752	100.00%	0	0.00%	67,740	0.00%	2,605,202,492	通过
(七)	关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案	2,605,134,512	100.00%	240	0.00%	67,740	0.00%	2,605,202,492	通过
(八)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	2,605,131,852	100.00%	240	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过
1.	发行方式	2,605,129,072	100.00%	240	0.00%	73,180	0.00%	2,605,202,492	通过
2.	发行对象	2,605,126,432	100.00%	3,020	0.00%	73,040	0.00%	2,605,202,492	通过
3.	票面金额和发行价格	2,605,131,852	100.00%	240	0.00%	70,400	0.00%	2,605,202,492	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,100	0.11%	61,858,529	通过

注:公司中小投资者指单独或合计持有公司股份少于5%(不含)的股份且不包括公司董事、监事、高级管理人员。

本次股东大会需优先股股东审议议案的具体表决结果如下:

议案序号	议案名称	赞成 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例	有效表决权数	表决结果
(一)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(二)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,793,109	99.99%	240	0.00%	65,100	0.11%	61,858,529	通过
(三)	关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	61,820,664	99.61%	173,363	0.28%	65,1			