

证券代码：002142  
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2025-049  
优先股简称：宁行优01

## 宁波银行股份有限公司 2025 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- (一) 本次股东大会不存在否决议案的情况。
- (二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 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 2025 年 12 月 8 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 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00。

2、会议地点：宁波朗豪酒店。

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。

6、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

1、出席本次股东大会的普通股股东及股东授权代表共 1,161 人，代表有表决权股份 4,550,812,802 股，占公司所有表决权股份总数 6,603,590,792 股的 68.91%。其中，出席现场会议的普通股股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 3,325,166,911 股，占公司所有表决权股份总数的 50.35%；通过网络投票出席会议的普通股股东及股东授权代表 1,144 人，代表有表决权股份 1,225,645,891 股，占公司所有表决权股份总数的 18.56%。

出席本次股东大会的优先股股东及股东授权代表共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司优先股股份总数 48,500,000 股的 0%。

2、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

### （一）议案审议情况

1、以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁

波)资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司回避表决。前述关联股东合计持有公司股份 3,304,961,688 股,该等股份不计入本议案出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数。

2、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》。

3、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议事规则>的议案》。

4、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》。

5、以特别决议审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。

6、以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案》。

## (二) 议案表决情况

1、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	关于宁波银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案	1,245,452,871	99.9680%	310,192	0.0249%	88,051	0.0071%	通过
2.00	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	4,542,314,191	99.8133%	8,447,257	0.1856%	51,354	0.0011%	通过
3.00	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	4,550,441,401	99.9918%	321,237	0.0071%	50,164	0.0011%	通过
4.00	关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	4,550,454,823	99.9921%	307,035	0.0067%	50,944	0.0011%	通过
5.00	关于不再设立监事会的议案	4,549,942,678	99.9809%	353,063	0.0078%	517,061	0.0114%	通过
6.00	宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案	4,550,593,284	99.9952%	186,695	0.0041%	32,823	0.0007%	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	表决结果
1.00	关于宁波银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案	1,245,452,871	99.9680%	310,192	0.0249%	88,051	0.0071%	通过
2.00	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	1,237,352,503	99.3178%	8,447,257	0.6780%	51,354	0.0041%	通过
3.00	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	1,245,479,713	99.9702%	321,237	0.0258%	50,164	0.0040%	通过
4.00	关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,245,493,135	99.9713%	307,035	0.0246%	50,944	0.0041%	通过
5.00	关于不再设立监事会的议案	1,244,980,990	99.9302%	353,063	0.0283%	517,061	0.0415%	通过
6.00	宁波银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案	1,245,631,596	99.9824%	186,695	0.0150%	32,823	0.0026%	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。

2、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：

议案编号	议案名称	同意	同意比例	反对	反对比例	弃权	弃权比例
2.00	关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所范云、朱和鸽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) 本次股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2025年12月9日