

上海市锦天城律师事务所  
关于上海浦东发展银行股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海浦东发展银行股份有限公司**  
**2017 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：上海浦东发展银行股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海浦东发展银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## **一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年 10 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《上海浦东发展银行股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、

出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。

本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 17 日在上海市莲花路 1688 号（近田林路）会议室如期召开。本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 120 人，代表有表决权股份 15,818,437,805 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 53.8920%。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

## 1、审议通过《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意：15,811,879,732 股，占有效表决股份总数的 99.9585%；反对：6,558,073 股，占有效表决股份总数的 0.0415%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,767,590,467 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6304%；反对：6,558,073 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3696%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 2、逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

### 2.01 发行证券的种类

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 2.02 发行规模

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

### 2.03 票面金额和发行价格

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.04 债券期限

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.05 债券利率

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.06 付息的期限和方式

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.07 转股期限

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：

同意：15,788,974,525 股，占有效表决股份总数的 99.8137%；反对：29,463,280 股，占有效表决股份总数的 0.1863%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,685,260 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3393%；反对：29,463,280 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6607%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.10 转股数量的确定方式

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的

98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.11 赎回条款

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.12 回售条款

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### 2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050

股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。



## 2.18 担保事项

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 2.19 本次决议的有效期

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 3、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

## 4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,383,050 股，占有效表决股份总数的 0.1858%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,383,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6562%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,281,050 股，占有效表决股份总数的 0.1851%；弃权：102,000 股，占有效表决股份总数的 0.0007%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,281,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6504%；弃权：102,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。

#### **6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：

同意：15,789,054,612 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,281,193 股，占有效表决股份总数的 0.1851%；弃权：102,000 股，占有效表决股份总数的 0.0007%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,347 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,281,193 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6504%；弃权：102,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。

#### **7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决结果：

同意：15,789,054,755 股，占有效表决股份总数的 99.8142%；反对：29,281,050 股，占有效表决股份总数的 0.1851%；弃权：102,000 股，占有效表决股份总数的 0.0007%。

中小股东表决情况：

同意：1,744,765,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3438%；反对：29,281,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6504%；弃权：102,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。

#### 8、审议通过《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

表决结果：

同意：15,790,174,755 股，占有效表决股份总数的 99.8213%；反对：27,766,050 股，占有效表决股份总数的 0.1755%；弃权：497,000 股，占有效表决股份总数的 0.0032%。

中小股东表决情况：

同意：1,745,885,490 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4070%；反对：27,766,050 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5650%；弃权：497,000 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0280%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 吴明德  
吴明德

经办律师: 董君楠  
董君楠

经办律师: 卜平  
卜平

2017 年 11 月 17 日