

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：2017-063

优先股代码：360003 360008

优先股简称：浦发优1 浦发优2

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决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年11月17日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,818,437,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.8920

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事15人，出席3人，高国富、刘信义、张鸣董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、公司在任监事9人，出席3人，孙建平、赵久苏、耿光新监事出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；
- 3、公司副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,811,879,732	99.9585	6,558,073	0.0415	0	0.0000

2.00、 关于公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.02 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.03 票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.04 债券期限

审议结果：通过

表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.05 债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.06 付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.07 转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.08 转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.09 转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,788,974,525	99.8137	29,463,280	0.1863	0	0.0000

2.10 转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.11 赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.12 回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.13 转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.14 发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.15 向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.16 债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.17 本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.18 担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

2.19 本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,383,050	0.1858	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,755	99.8142	29,281,050	0.1851	102,000	0.0007

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	15,789,054,612	99.8142	29,281,193	0.1851	102,000	0.0007

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,789,054,755	99.8142	29,281,050	0.1851	102,000	0.0007

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	15,790,174,755	99.8213	27,766,050	0.1755	497,000	0.0032

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.0	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1,767,590,467	99.6304	6,558,073	0.3696	0	0.0000
2.01	关于公开发行可转换公司债券方案的议案 发行证券的种类	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.02	发行规模	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.04	债券期限	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.05	债券利率	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000

2.07	转股期限	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	1,744,685,260	98.3393	29,463,280	1.6607	0	0.0000
2.1	转股数量的确定方式	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.12	回售条款	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.18	担保事项	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
2.19	本次决议的有效期	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
3.0	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
4.0	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	1,744,765,490	98.3438	29,383,050	1.6562	0	0.0000
5.0	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,744,765,490	98.3438	29,281,050	1.6504	102,000	0.0058
6.0	关于提请股	1,744,765,347	98.3438	29,281,193	1.6504	102,000	0.0058

	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						
7.0	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	1,744,765,490	98.3438	29,281,050	1.6504	102,000	0.0058
8.0	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	1,745,885,490	98.4070	27,766,050	1.5650	497,000	0.0280

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董君楠、卜平

2、律师鉴证结论意见：

本次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各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东发展银行股份有限公司

2017 年 11 月 17 日