

证券代码：600000      证券简称：浦发银行      公告编号：2017-025  
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**

### **关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告**

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。

#### **一、 股东大会有关情况**

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 25 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600000 | 浦发银行 | 2017/4/18 |

#### **二、 增加临时提案的情况说明**

1. 提案人：上海国际集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 1 日公告了股东大会召开通知，合计持有公司 26.55% 股份的股东上海国际集团有限公司，在 2017 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

在 2016 年年度股东大会《审议公司关于选举董事的议案》中增加一名董事候选人，提议增补高国富先生为公司第六届董事会董事候选人。

#### **三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月25日 13点00分

召开地点：上海市江宁路66号（近奉贤路）美琪大戏院，交通：（1）地铁：2号线、12号线、13号线南京西路站；（2）公交：23路、112路。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月25日

至2017年4月25日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                             | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|--------|
|         |                                  | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                                  |        |
| 1       | 审议公司2016年度董事会工作报告                | √      |
| 2       | 审议公司2016年度监事会工作报告                | √      |
| 3       | 审议公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告      | √      |
| 4       | 审议公司关于2016年度利润分配的预案              | √      |
| 5       | 审议公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案          | √      |
| 6.00    | 审议公司关于选举董事的议案                    | √      |
| 6.01    | 董事候选人高国富                         | √      |
| 6.02    | 董事候选人傅帆                          | √      |
| 6.03    | 独立董事候选人陈维中                       | √      |
| 7.00    | 审议公司关于选举监事的议案                    | √      |
| 7.01    | 监事候选人孙伟                          | √      |
| 8       | 审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案             | √      |
| 9       | 审议公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案 | √      |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 10 | 审议公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案 | √ |
|----|---|---|

听取报告：（1）听取公司 2016 年度独立董事述职报告

（2）听取公司监事会关于 2016 年度董事、监事履职评价情况的报告

（3）听取公司 2016 年度关联交易情况的报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司 2016 年 12 月 21 日及 2017 年 4 月 1 日、4 月 13 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）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授 权 委 托 书

上海浦东发展银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|----|----|----|
| 1    | 审议公司 2016 年度董事会工作报告                         |    |    |    |
| 2    | 审议公司 2016 年度监事会工作报告                         |    |    |    |
| 3    | 审议公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告             |    |    |    |
| 4    | 审议公司关于 2016 年度利润分配的预案                       |    |    |    |
| 5    | 审议公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案                   |    |    |    |
| 6.00 | 审议公司关于选举董事的议案                               |    |    |    |
| 6.01 | 董事候选人高国富                                    |    |    |    |
| 6.02 | 董事候选人傅帆                                     |    |    |    |
| 6.03 | 独立董事候选人陈维中                                  |    |    |    |
| 7.00 | 审议公司关于选举监事的议案                               |    |    |    |
| 7.01 | 监事候选人孙伟                                     |    |    |    |
| 8    | 审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案                        |    |    |    |
| 9    | 审议公司关于延长本次非公开发行普通股股票股东大会决议有效期的议案            |    |    |    |
| 10   | 审议公司关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜有效期的议案 |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。