

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：2017-027

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 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江宁路 66 号美琪大戏院

(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	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,284,429,436
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（%）	52.1986

(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。本次会议由公司副董事长、行长刘信义主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，刘信义、潘卫东、王喆、乔文骏董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，孙建平、陈正安、赵久苏、吴国元、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、公司党委书记高国富，副行长徐海燕、刘以研、王新浩、谢伟，董事会秘书穆矢出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 审议公司 2016 年度董事会工作报告

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	11,275,332,373	99.9194	6,640,081	0.0588	2,456,982	0.0218

- 2、 议案名称： 审议公司 2016 年度监事会工作报告

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	11,275,482,153	99.9207	6,481,021	0.0574	2,466,262	0.0219

3、 议案名称： 审议公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告

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	11, 211, 281, 759	99. 3518	70, 898, 795	0. 6283	2, 248, 882	0. 0199

4、 议案名称： 审议公司关于 2016 年度利润分配的预案

审议结果： 通过

公司利润分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积， 共计 155.09 亿元；

(2) 提取一般准备 98.55 亿元；

(3) 以 2016 年末普通股总股本 21,618,279,922 股为基数， 向全体股东每 10 股派送现金股利 2 元人民币（含税）， 合计分配现金股利人民币 43.24 亿元； 以资本公积按每 10 股转增 3 股， 合计转增人民币 64.85 亿元。

上述方案执行后， 结余的未分配利润按照中国银监会对商业银行资本充足的有关要求， 留做补充资本。

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	11, 269, 602, 850	99. 8686	13, 210, 152	0. 1171	1, 616, 434	0. 0143

5、 议案名称： 审议公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案

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	11, 275, 917, 196	99. 9246	5, 308, 238	0. 0470	3, 204, 002	0. 0284

6.00 审议公司关于选举董事的议案

6.01、议案名称：董事候选人高国富

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	11,272,604,412	99.8952	8,701,416	0.0771	3,123,608	0.0277

6.02、议案名称：董事候选人傅帆

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	11,275,746,781	99.9231	5,549,047	0.0492	3,133,608	0.0277

6.03、议案名称：独立董事候选人陈维中

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	11,275,737,531	99.9230	5,560,347	0.0493	3,131,558	0.0277

7.00 审议公司关于选举监事的议案

7.01、议案名称：监事候选人孙伟

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	11,275,795,416	99.9235	5,132,867	0.0455	3,501,153	0.0310

8、议案名称：审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案

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	11,275,474,998	99.9206	5,656,050	0.0501	3,298,388	0.0293

9、议案名称：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

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	5,511,871,630	99.4001	32,743,323	0.5905	522,219	0.0094

关联股东决议表决。

10、议案名称：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

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	5,512,223,700	99.4064	31,892,553	0.5751	1,020,919	0.0185

关联股东回避表决。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	8,326,317,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,714,245,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,229,040,586	98.8080	13,210,152	1.0620	1,616,434	0.1300
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,611,155	89.4999	1,510,008	9.2495	204,164	1.2506
市值 50 万以上普通股股东	1,214,429,431	98.9318	11,700,144	0.9531	1,412,270	0.1151

(三) 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(%)
4	审议公司关于 2016 年度利润分配的预案	2,943,285,828	99.4988	13,210,152	0.4466	1,616,434	0.0546
5	审议公司关于 2017 年度续聘会计师事务所的议案	2,949,600,174	99.7122	5,308,238	0.1794	3,204,002	0.1084
6.01	董事候选人高国富	2,946,287,390	99.6003	8,701,416	0.2942	3,123,608	0.1055
6.02	董事候选人傅帆	2,949,429,759	99.7065	5,549,047	0.1876	3,133,608	0.1059
6.03	独立董事候选人陈维中	2,949,420,509	99.7062	5,560,347	0.1880	3,131,558	0.1058
7.01	监事候选人孙伟	2,949,478,394	99.7081	5,132,867	0.1735	3,501,153	0.1184
8	审议公司关于发行减记型二级资本债券的议案	2,949,157,976	99.6973	5,656,050	0.1912	3,298,388	0.1115
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	1,408,107,919	97.6921	32,743,323	2.2717	522,219	0.0362
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	1,408,459,989	97.7165	31,892,553	2.2127	1,020,919	0.0708

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、9、10 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。

议案 9、10 回避表决的关联股东包括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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所

律师：江宪、汪丰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《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、 经鉴证的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 4 月 25 日