

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2019-071
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 12 月 16 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和恢复表决权的优先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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,947,257,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.3309

- (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、行长潘卫东主持。

(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 9 人，出席 5 人，潘卫东、管蔚、张鸣、袁志刚、蔡洪平董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，孙建平、陈正安、孙伟、吴国元监事出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；
- 3、公司高级管理层全体及董事会秘书出席会议，部分董事、监事候选人亲自出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于董事会换届改选的议案

1.01、董事候选人郑杨

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	15,931,862,898	99.9034	10,144,949	0.0636	5,249,718	0.0330

1.02、董事候选人潘卫东

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	15,938,410,081	99.9445	8,826,084	0.0553	21,400	0.0002

1.03、董事候选人陈正安

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	15,937,086,216	99.9362	10,149,949	0.0636	21,400	0.0002

1.04、董事候选人刘以研

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	15,937,091,216	99.9362	10,144,949	0.0636	21,400	0.0002

1.05、董事候选人刘信义

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	15,934,329,455	99.9189	12,906,710	0.0809	21,400	0.0002

1.06、董事候选人管蔚

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	15,934,340,755	99.9190	12,895,410	0.0808	21,400	0.0002

1.07、董事候选人王红梅

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	15,929,112,437	99.8862	12,895,410	0.0808	5,249,718	0.0330

1.08、董事候选人张冬

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	15,929,096,137	99.8861	12,911,710	0.0809	5,249,718	0.0330

1.09、董事候选人刘培峰

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	15,929,101,137	99.8861	12,906,710	0.0809	5,249,718	0.0330

1.10、独立董事候选人王喆

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	15,943,206,057	99.9745	4,030,108	0.0253	21,400	0.0002

1.11、独立董事候选人张鸣

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	15,943,261,057	99.9749	3,975,108	0.0249	21,400	0.0002

1.12、独立董事候选人袁志刚

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	15,943,261,057	99.9749	3,975,108	0.0249	21,400	0.0002

1.13、独立董事候选人蔡洪平

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	15,945,123,080	99.9866	2,113,085	0.0132	21,400	0.0002

1.14、独立董事候选人吴弘

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	15,939,899,762	99.9538	2,108,085	0.0132	5,249,718	0.0330

2、议案名称：公司关于监事会换届改选的议案

2.01、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	15,910,708,783	99.7708	36,527,382	0.2290	21,400	0.0002

2.02、监事候选人曹奕剑

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	15,935,403,339	99.9256	6,604,508	0.0414	5,249,718	0.0330

2.03、监事候选人李庆丰

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	15,910,713,783	99.7708	36,522,382	0.2290	21,400	0.0002

2.04、外部监事候选人孙建平

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	15,915,937,101	99.8035	31,299,064	0.1963	21,400	0.0002

2.05、外部监事候选人吴坚

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	15,935,398,339	99.9256	6,609,508	0.0414	5,249,718	0.0330

2.06、外部监事候选人王跃堂

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	15,935,403,339	99.9256	6,604,508	0.0414	5,249,718	0.0330

3、议案名称：公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案

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	15,917,004,820	99.8102	30,233,345	0.1896	19,400	0.0002

4、议案名称：公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案

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	15,916,954,820	99.8099	30,283,345	0.1899	19,400	0.0002

(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(%)
1.01	董事郑杨	1,887,573,633	99.1910	10,144,949	0.5331	5,249,718	0.2759
1.02	董事潘卫东	1,894,120,816	99.5351	8,826,084	0.4638	21,400	0.0011
1.03	董事陈正安	1,892,796,951	99.4655	10,149,949	0.5334	21,400	0.0011
1.04	董事刘以研	1,892,801,951	99.4658	10,144,949	0.5331	21,400	0.0011
1.05	董事刘信义	1,890,040,190	99.3206	12,906,710	0.6783	21,400	0.0011
1.06	董事管蔚	1,890,051,490	99.3212	12,895,410	0.6777	21,400	0.0011
1.07	董事王红梅	1,884,823,172	99.0465	12,895,410	0.6776	5,249,718	0.2759
1.08	董事张冬	1,884,806,872	99.0456	12,911,710	0.6785	5,249,718	0.2759
1.09	董事刘培峰	1,884,811,872	99.0459	12,906,710	0.6782	5,249,718	0.2759
1.10	独立董事王喆	1,898,916,792	99.7871	4,030,108	0.2118	21,400	0.0011
1.11	独立董事张鸣	1,898,971,792	99.7900	3,975,108	0.2089	21,400	0.0011
1.12	独立董事袁志刚	1,898,971,792	99.7900	3,975,108	0.2089	21,400	0.0011

1.13	独立董事蔡洪平	1,900,833,815	99.8878	2,113,085	0.1111	21,400	0.0011
1.14	独立董事吴弘	1,895,610,497	99.6134	2,108,085	0.1107	5,249,718	0.2759
2.01	监事孙伟	1,866,419,518	98.0794	36,527,382	1.9195	21,400	0.0011
2.02	监事曹突剑	1,891,114,074	99.3771	6,604,508	0.3470	5,249,718	0.2759
2.03	监事李庆丰	1,866,424,518	98.0796	36,522,382	1.9193	21,400	0.0011
2.04	外部监事孙建平	1,871,647,836	98.3541	31,299,064	1.6448	21,400	0.0011
2.05	外部监事吴坚	1,891,109,074	99.3768	6,609,508	0.3473	5,249,718	0.2759
2.06	外部监事王跃堂	1,891,114,074	99.3771	6,604,508	0.3470	5,249,718	0.2759
3	审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案	1,872,715,555	98.4102	30,233,345	1.5888	19,400	0.0010
4	审议公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案	1,872,665,555	98.4076	30,283,345	1.5914	19,400	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、4 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、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪丰、王皓、徐新宇

2、 律师见证结论意见：

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、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海浦东发展银行股份有限公司
2019年12月16日