

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：2019-22

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

2018 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：2019 年 4 月 24 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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,756,174,088
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（%）	53.6799

(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 9 人，出席 6 人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、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、陈正安、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、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：公司 2018 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	15,752,579,592	99.9772	3,055,472	0.0194	539,024	0.0034

2、 议案名称：公司 2018 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	15,752,579,592	99.9772	3,055,472	0.0194	539,024	0.0034

3、 议案名称：公司 2018 年度财务决算和 2019 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	15,752,347,001	99.9757	3,418,063	0.0217	409,024	0.0026

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司 2018 年度利润分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 160.88 亿元；

(2) 以 2018 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 102.73 亿元。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构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	15,753,398,794	99.9824	2,763,169	0.0175	12,125	0.0001

5、议案名称：公司 2019 年度选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	15,749,532,461	99.9578	2,701,829	0.0171	3,939,798	0.0251

6、议案名称：公司关于修订《公司章程》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	15,752,926,670	99.9794	2,980,232	0.0189	267,186	0.0017

7、议案名称：公司关于选举董事的议案

7.01、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	15,752,186,639	99.9747	2,756,823	0.0175	1,230,626	0.0078

7.02、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	15,751,963,230	99.9733	2,980,232	0.0189	1,230,626	0.0078

8、议案名称：公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案

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	15,744,096,587	99.9233	5,749,717	0.0365	6,327,784	0.0402

9、议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的议案

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	15,753,279,964	99.9816	2,484,130	0.0158	409,994	0.0026

10、 议案名称：公司关于三年股东回报规划（2019-2021年）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	15,752,750,984	99.9783	3,209,823	0.0204	213,281	0.0013

(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	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,347,893,678	99.7945	2,763,169	0.2046	12,125	0.0009
其中：市值 50 万以下普通股股东	207,225	73.3815	63,044	22.3248	12,125	4.2937
市值 50 万以上普通股股东	1,347,686,453	99.8000	2,700,125	0.2000	0	0.0000

(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2018年度利润分配的预案	1,709,109,529	99.8379	2,763,169	0.1614	12,125	0.0007
5	审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案	1,705,243,196	99.6120	2,701,829	0.1578	3,939,798	0.2302
6	审议公司关于修订《公司章程》的议案	1,708,637,405	99.8103	2,980,232	0.1741	267,186	0.0156
7.01	董事候选人管蔚	1,707,897,374	99.7671	2,756,823	0.1610	1,230,626	0.0719
7.02	独立董事候选人蔡洪平	1,707,673,965	99.7540	2,980,232	0.1741	1,230,626	0.0719
8	审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案	1,699,807,322	99.2945	5,749,717	0.3359	6,327,784	0.3696
9	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,708,990,699	99.8309	2,484,130	0.1451	409,994	0.0240
10	审议公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案	1,708,461,719	99.8000	3,209,823	0.1875	213,281	0.0125

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有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。

上海浦东发展银行股份有限公司
2019年4月24日