

公告编号：临2020-031

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

浦发转债简称：浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，定于 2020 年 6 月 19 日召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），在疫情防控常态化的情况下，现就本次会议有关事宜提示如下：

#### 一、建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为了便于各位股东行使股东大会表决权，减少人员聚集，保障各位股东的身体健康，建议股东考虑选择授权委托公司董事长或董事会秘书代为现场投票，或届时自行通过网络投票方式参会表决。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2020 年 6 月 19 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。

#### 二、现场参会注意事项

各位股东如现场参会，敬请注意以下事项：

1. 请在不迟于本次会议召开前一日（即 2020 年 6 月 18 日上午 12:00 前）与公司董监事会办公室联系，沟通登记健康状况、近期行程等信息，以方便在会

议当日进入会场参会。

2. 参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实健康信息查询认证、体温检测等防疫要求。请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

### 三、会议联系方式

公司联系部门：董监事会办公室（上海市中山东一路12号）

电话：021—63611226

传真：021—63230807 邮编：200002

电子邮箱：[bdo@spdb.com.cn](mailto:bdo@spdb.com.cn)

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020年6月16日