

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2021-023
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 11 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 | 238 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,950,368,716 |
| 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（%） | 54.3414 |

注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

- (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 13 人，出席 11 人，副董事长潘卫东、董事陈正安、刘以研、

独立董事张鸣、袁志刚出席股东大会现场会议，董事管蔚、王红梅、董桂林、独立董事王喆、蔡洪平、吴弘通过电话方式参加本次股东大会，其余董事因公务无法亲自出席；

- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事会主席王建平、职工监事李光明、张宝全出席股东大会现场会议，外部监事王跃堂、职工监事何卫海通过电话方式参加本次股东大会，其余监事因公务无法亲自出席；
- 3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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 | 15,936,324,873 | 99.9120 | 6,951,760 | 0.0436 | 7,092,083 | 0.0444 |

2、 议案名称：公司 2020 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 | 15,936,494,973 | 99.9130 | 6,767,960 | 0.0424 | 7,105,783 | 0.0446 |

3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算和 2021 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 | 15,709,714,869 | 98.4912 | 233,546,524 | 1.4642 | 7,107,323 | 0.0446 |

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司 2020 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，共计人民币 165.53 亿元；

(2) 提取一般准备人民币 110 亿元；

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照银保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 | 15,931,855,590 | 99.8839 | 17,914,534 | 0.1123 | 598,592 | 0.0038 |

5、议案名称：公司关于 2021 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 | 15,923,426,643 | 99.8311 | 9,571,701 | 0.0600 | 17,370,372 | 0.1089 |

6、议案名称：公司关于延长金融债券发行相关授权的议案

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 | 15,920,899,330 | 99.8152 | 24,463,550 | 0.1534 | 5,005,836 | 0.0314 |

7、议案名称：公司关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案

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 | 15,920,636,730 | 99.8136 | 24,790,550 | 0.1554 | 4,941,436 | 0.0310 |

(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 | 1,630,808,149 | 98.8775 | 17,914,534 | 1.0862 | 598,592 | 0.0363 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 344,818,791 | 98.5227 | 4,963,625 | 1.4182 | 206,873 | 0.0591 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,285,989,358 | 98.9731 | 12,950,909 | 0.9967 | 391,719 | 0.0302 |

(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 | 公司 2020 年度利润分配的预案 | 1,887,566,325 | 99.0287 | 17,914,534 | 0.9399 | 598,592 | 0.0314 |
| 5 | 公司关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案 | 1,879,137,378 | 98.5865 | 9,571,701 | 0.5022 | 17,370,372 | 0.9113 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7《公司关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案》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。

上海浦东发展银行股份有限公司
2021 年 6 月 11 日