

证券代码：601229
优先股代码：360029
可转债代码：113042

证券简称：上海银行

公告编号：临 2022-030
优先股简称：上银优 1
可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

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：2022 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 1239 号世纪大都会 2 号楼 16 层。基于目前疫情防控的实际情况，本次股东大会增设线上参会方式。

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,701,866,117
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（%）	61.2521

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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 18 人，出席 12 人，董事长金煜先生、副董事长朱健先生、董事叶峻先生、李正强先生、孙铮先生、陶宏君先生、庄喆先生、施红敏先生、薛云奎先生、应晓明先生、甘湘南女士、龚方雄先生出席本次会议，其余董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书李晓红女士出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：上海银行股份有限公司 2021 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	8,694,857,912	99.9195	6,058,985	0.0696	949,220	0.0109

2、议案名称：上海银行股份有限公司 2021 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	8,694,857,812	99.9195	6,059,085	0.0696	949,220	0.0109

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算的提案

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	8,691,253,094	99.8780	9,665,369	0.1111	947,654	0.0109

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的提案

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	8,696,842,797	99.9423	4,985,288	0.0573	38,032	0.0004

5、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2021 年度董事履职情况的评价报告

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	8,694,728,199	99.9180	6,081,805	0.0699	1,056,113	0.0121

6、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2021 年度监事履职情况的评价报告

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	8,694,728,099	99.9180	6,081,905	0.0699	1,056,113	0.0121

7、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2021 年度高级管理人员履职情况的评价报告

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	8,694,724,699	99.9179	6,083,371	0.0699	1,058,047	0.0122

8、议案名称：关于聘请 2022 年度外部审计机构的提案

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	8,693,871,575	99.9081	6,927,295	0.0796	1,067,247	0.0123

9、议案名称：关于《上海银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的提案

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	8,697,648,584	99.9515	4,199,621	0.0483	17,912	0.0002

10、 议案名称：关于《上海银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的提案

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	8,697,648,584	99.9515	4,197,255	0.0482	20,278	0.0003

11、 议案名称：关于选举上海银行股份有限公司董事的提案

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	8,698,254,084	99.9585	3,588,655	0.0412	23,378	0.0003

(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%	5,002,394,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

以上普通股股东						
持股1%-5%普通股股东	2,691,184,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,003,263,518	99.5018	4,985,288	0.4944	38,032	0.0038
其中：市值50万以下普通股股东	370,997,627	99.8246	613,936	0.1652	38,032	0.0102
市值50万以上普通股股东	632,265,891	99.3134	4,371,352	0.6866	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	关于上海银行股份有限公司2021年度利润分配方案的提案	3,658,533,343	99.8629	4,985,288	0.1361	38,032	0.0010
8	关于聘请2022年度外部审计机构	3,655,562,121	99.7818	6,927,295	0.1891	1,067,247	0.0291

	的提案						
9	关于《上海银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的提案	3,659,339,130	99.8849	4,199,621	0.1146	17,912	0.0005
10	关于《上海银行股份有限公司监事薪酬管理办法》的提案	3,659,339,130	99.8849	4,197,255	0.1146	20,278	0.0005
11	关于选举上海银行股份有限公司董事的提案	3,659,944,630	99.9014	3,588,655	0.0980	23,378	0.0006

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。
- 2、除审议前述提案外，本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》和《关于上海银行股份有限公司 2021 年度关联交易管理执行情况的报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、王小伟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海银行股份有限公司章程》和《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书。

上海银行股份有限公司
2022 年 6 月 18 日