

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临 2023-070
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

2023 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：2023 年 11 月 17 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,429,243,192
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（%）	55.9728

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

司执行董事、副行长刘以研主持。

(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 10 人，出席 10 人，执行董事刘以研、陈正安，独立董事叶建芳出席股东大会现场会议，其他董事通过电话方式参加本次股东大会。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，监事会主席王建平、职工监事何卫海出席股东大会现场会议，其他监事通过电话方式参加本次股东大会。
- 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： 审议公司关于选举张为忠为董事的议案

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	16,386,252,838	99.7383	42,990,354	0.2617	0	0.0000

(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	审议公司关于选举张为忠为董事的议案	2,341,963,573	98.1974	42,990,354	1.8026	0	0.0000

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、徐新宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、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董事会
2023年11月17日