

公告编号：临2024-019

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

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

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第六十八次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十八次会议于2024年4月26日以现场方式在上海召开，会议通知及会议文件于2024年4月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司2023年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2023年度经营工作报告》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司2023年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

4. 《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司2023年度利润分配的预案》

同意公司2023年度利润分配预案如下：

(1) 按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币32.93亿元；

(2) 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币45亿元；

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.21元（含税）。

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。

同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

7. 《公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

8. 《公司〈2023年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司2023年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

本议案附件《公司2023年度独立董事述职报告》，同意对外披露，并在股东大会上报告。本议案附件《公司2023年度独立董事独立性情况的专项报告》，同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）

10. 《公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（董事张为忠、刘以研、赵万兵对本人薪酬事项回避表决）

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

11. 《公司〈2023年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司〈2023年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

13. 《公司关于2024年度资产损失核销授权的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

14. 《公司关于2024年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

15. 《公司关于〈2024年第一季度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

16. 《公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》

同意提交股东大会审议。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

17. 《公司关于新一轮工资决定机制实施方案的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年4月26日