

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2017-022

上海银行股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市上海虹桥迎宾馆 6 号楼 2 楼夏宫（虹桥路 1591 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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,271,191,377
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（%）	54.4795

(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。

本次会议由上海银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会召集，采取现

场和网络投票相结合的方式召开，由本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 13 人，董事陈戌源先生、杨金龙先生、黄旭斌先生、李任先生以及万建华先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司副行长蒋洪、施红敏、黄涛、胡德斌列席了本次会议。

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 2016 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	3,269,128,252	99.9369	1,206,059	0.0369	857,066	0.0262

- 2、议案名称：上海银行股份有限公司 2016 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	3,269,112,252	99.9364	1,225,459	0.0375	853,666	0.0261

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2016 年度财务决算暨 2017 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	3,264,188,749	99.7859	5,929,499	0.1813	1,073,129	0.0328

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2016 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	3,268,634,769	99.9218	1,688,912	0.0516	867,696	0.0266

5、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2016 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	3,269,101,602	99.9361	1,206,059	0.0369	883,716	0.0270

6、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2016 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	3,268,988,312	99.9327	1,222,759	0.0374	980,306	0.0299

7、议案名称：关于聘请 2017 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	3,268,900,648	99.9300	1,310,923	0.0401	979,806	0.0299

8、议案名称：关于延长上海银行股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的提案
 审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,257,841,177	99.5919	1,274,323	0.0390	12,075,877	0.3691

9、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行H股股票并上市有关事项期限的提案

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	3,257,919,467	99.5943	1,292,623	0.0395	11,979,287	0.3662

10、议案名称：关于上海银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的提案

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	3,268,839,640	99.9281	1,291,523	0.0395	1,060,214	0.0324

11、议案名称：关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案

11.01 议案名称：发行优先股的种类

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	3, 268, 771, 086	99. 9260	1, 293, 023	0. 0395	1, 127, 268	0. 0345

11.02 议案名称：发行数量及规模

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	3, 268, 622, 677	99. 9215	1, 292, 523	0. 0395	1, 276, 177	0. 0390

11.03 议案名称：发行方式

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	3, 268, 622, 677	99. 9215	1, 507, 986	0. 0461	1, 060, 714	0. 0324

11.04 议案名称：发行对象

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	3, 268, 622, 677	99. 9215	1, 292, 523	0. 0395	1, 276, 177	0. 0390

11. 05 议案名称：票面金额和发行价格

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	3, 268, 622, 677	99. 9215	1, 507, 986	0. 0461	1, 060, 714	0. 0324

11. 06 议案名称：存续期限

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	3, 268, 623, 677	99. 9215	1, 508, 486	0. 0461	1, 059, 214	0. 0324

11. 07 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

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	3,268,623,677	99.9215	1,507,986	0.0461	1,059,714	0.0324

11.08 议案名称：强制转股条款

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	3,268,641,467	99.9220	1,507,486	0.0461	1,042,424	0.0319

11.09 议案名称：有条件赎回条款

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	3,268,856,430	99.9286	1,292,023	0.0395	1,042,924	0.0319

11.10 议案名称：表决权限制和恢复条款

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	3,268,902,706	99.9300	1,276,323	0.0390	1,012,348	0.0310
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

11.11 议案名称：清偿顺序及清算方法

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	3,268,902,706	99.9300	1,275,823	0.0390	1,012,848	0.0310

11.12 议案名称：评级安排

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	3,268,919,496	99.9305	1,276,323	0.0390	995,558	0.0305

11.13 议案名称：担保安排

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	3,268,901,096	99.9300	1,294,223	0.0396	996,058	0.0304

11.14 议案名称：转让和交易安排

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	3,268,902,096	99.9300	1,292,523	0.0395	996,758	0.0305

11.15 议案名称：募集资金用途

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	3,268,919,496	99.9305	1,275,823	0.0390	996,058	0.0305

11.16 议案名称：本次发行决议有效期

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	3,268,686,895	99.9234	1,292,523	0.0395	1,211,959	0.0371

11.17 议案名称：有关授权事项

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	3,268,790,985	99.9266	1,500,986	0.0459	899,406	0.0275

12、议案名称：关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的提案

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	3,268,630,577	99.9217	1,472,486	0.0450	1,088,314	0.0333

13、议案名称：关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的提案

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	3,268,846,540	99.9283	1,256,023	0.0384	1,088,814	0.0333

14、议案名称：关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案

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	3,268,777,007	99.9262	1,171,559	0.0358	1,242,811	0.0380

15、议案名称:关于制订《上海银行股份有限公司 2017-2019 年资本管理规划》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	3,269,109,602	99.9364	1,170,059	0.0358	911,716	0.0278

16、议案名称:关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划(2017-2019 年)》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	3,268,893,639	99.9298	1,386,522	0.0424	911,216	0.0278

17、议案名称:关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的提案

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	3,268,877,439	99.9293	1,186,259	0.0363	1,127,679	0.0344

18、议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

18.01 议案名称：上海银行股份有限公司章程

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	3,268,942,257	99.9312	1,386,522	0.0424	862,598	0.0264

18.02 议案名称：上海银行股份有限公司股东大会议事规则

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	3,268,893,639	99.9298	1,170,059	0.0358	1,127,679	0.0344

18.03 议案名称：上海银行股份有限公司董事会议事规则

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	3, 268, 893, 639	99. 9298	1, 170, 559	0. 0358	1, 127, 179	0. 0344

18. 04 议案名称: 上海银行股份有限公司监事会议事规则

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	3, 268, 893, 639	99. 9298	1, 170, 059	0. 0358	1, 127, 679	0. 0344

19、 议案名称: 关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案

19. 01 议案名称: 选举金煜先生为本行第五届董事会执行董事

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	3, 269, 058, 838	99. 9348	562, 272	0. 0172	1, 570, 267	0. 0480

19. 02 议案名称: 选举胡友联先生为本行第五届董事会执行董事

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	3,269,042,238	99.9343	577,972	0.0177	1,571,167	0.0480

19.03 议案名称：选举蒋洪先生为本行第五届董事会执行董事

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	3,269,042,238	99.9343	578,472	0.0177	1,570,667	0.0480

19.04 议案名称：选举叶峻先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,718,974	99.9244	618,872	0.0189	1,853,531	0.0567

19.05 议案名称：选举应晓明先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,759,874	99.9257	578,472	0.0177	1,853,031	0.0566

19.06 议案名称：选举盛儒焕先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,718,974	99.9244	618,872	0.0189	1,853,531	0.0567

19.07 议案名称：选举陈戌源先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,718,974	99.9244	619,372	0.0189	1,853,031	0.0567

19.08 议案名称：选举庄喆先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,776,874	99.9262	560,972	0.0171	1,853,531	0.0567

19.09 议案名称：选举李朝坤先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,776,074	99.9262	562,272	0.0172	1,853,031	0.0566

19.10 议案名称：选举黄旭斌先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,735,174	99.9249	602,672	0.0184	1,853,531	0.0567

19.11 议案名称：选举郭锡志先生为本行第五届董事会非执行董事

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	3,268,771,674	99.9260	562,272	0.0172	1,857,431	0.0568

19.12 议案名称：选举万建华先生为本行第五届董事会独立非执行董事

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	3,268,770,874	99.9260	562,572	0.0172	1,857,931	0.0568

19.13 议案名称：选举管涛先生为本行第五届董事会独立非执行董事

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	3,268,770,874	99.9260	563,072	0.0172	1,857,431	0.0568

19.14 议案名称：选举孙铮先生为本行第五届董事会独立非执行董事

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	3,268,770,874	99.9260	562,572	0.0172	1,857,931	0.0568

19.15 议案名称：选举徐建新先生为本行第五届董事会独立非执行董事

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	3,268,770,874	99.9260	563,072	0.0172	1,857,431	0.0568

19.16 议案名称：选举龚方雄先生为本行第五届董事会独立非执行董事

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	3,268,770,874	99.9260	562,572	0.0172	1,857,931	0.0568

19.17 议案名称：选举沈国权先生为本行第五届董事会独立非执行董事

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	3,268,770,874	99.9260	563,072	0.0172	1,857,431	0.0568

20、议案名称：关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案

20.01 议案名称：选举袁志刚先生为本行第五届监事会外部监事

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	3,268,820,438	99.9275	512,208	0.0157	1,858,731	0.0568

20.02 议案名称：选举葛明先生为本行第五届监事会外部监事

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	3,268,820,438	99.9275	514,308	0.0157	1,856,631	0.0568

(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	1,576,878,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股 股东	1, 276, 602, 173	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普通股 股东	415, 154, 277	99. 3879	1, 688, 912	0. 4043	867, 696	0. 2078
其中： 市值 50 万 以下 普通股 股东	253, 835	66. 7757	79, 962	21. 0354	46, 334	12. 1889
市值 50 万 以上 普通股 股东	414, 900, 442	99. 4177	1, 608, 950	0. 3855	821, 362	0. 1968

(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 2016 年度利润分配方案的提案	1, 676, 576, 992	99. 8477	1, 688, 912	0. 1006	867, 696	0. 0517
7	关于聘请 2017 年度外部审计机构的提案	1, 676, 842, 871	99. 8636	1, 310, 923	0. 0781	979, 806	0. 0583
8	关于延长上海银行股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的提案	1, 665, 783, 400	99. 2049	1, 274, 323	0. 0759	12, 075, 877	0. 7192
9	关于提请股东大会延长授权董事会	1, 665, 861, 690	99. 2096	1, 292, 623	0. 0770	11, 979, 287	0. 7134

	及其获授权人士全权处理发行 H 股股票并上市有关事项期限的提案						
10	关于上海银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的提案	1,676,781,863	99.8599	1,291,523	0.0769	1,060,214	0.0632
11.01	发行优先股的种类	1,676,713,309	99.8559	1,293,023	0.0770	1,127,268	0.0671
11.02	发行数量及规模	1,676,564,900	99.8470	1,292,523	0.0770	1,276,177	0.0760
11.03	发行方式	1,676,564,900	99.8470	1,507,986	0.0898	1,060,714	0.0632
11.04	发行对象	1,676,564,900	99.8470	1,292,523	0.0770	1,276,177	0.0760
11.05	票面金额和发行价格	1,676,564,900	99.8470	1,507,986	0.0898	1,060,714	0.0632
11.06	存续期限	1,676,565,900	99.8471	1,508,486	0.0898	1,059,214	0.0631
11.07	优先股股东参与分配利润的方式	1,676,565,900	99.8471	1,507,986	0.0898	1,059,714	0.0631
11.08	强制转股条款	1,676,583,690	99.8481	1,507,486	0.0898	1,042,424	0.0621
11.09	有条件赎回条款	1,676,798,653	99.8609	1,292,023	0.0769	1,042,924	0.0622
11.10	表决权限制和恢复条款	1,676,844,929	99.8637	1,276,323	0.0760	1,012,348	0.0603
11.11	清偿顺序及清算方法	1,676,844,929	99.8637	1,275,823	0.0760	1,012,848	0.0603
11.12	评级安排	1,676,861,719	99.8647	1,276,323	0.0760	995,558	0.0593
11.13	担保安排	1,676,843,319	99.8636	1,294,223	0.0771	996,058	0.0593
11.14	转让和交易安排	1,676,844,319	99.8637	1,292,523	0.0770	996,758	0.0593
11.15	募集资金用途	1,676,861,719	99.8647	1,275,823	0.0760	996,058	0.0593
11.16	本次发行决议有效期	1,676,629,118	99.8508	1,292,523	0.0770	1,211,959	0.0722
11.17	有关授权事项	1,676,733,208	99.8570	1,500,986	0.0894	899,406	0.0536
12	关于上海银行股份有限公司	1,676,572,800	99.8475	1,472,486	0.0877	1,088,314	0.0648

	公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的提案						
13	关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的提案	1,676,788,763	99.8604	1,256,023	0.0748	1,088,814	0.0648
14	关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案	1,676,719,230	99.8562	1,171,559	0.0698	1,242,811	0.0740
16	关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划（2017-2019年）》的提案	1,676,835,862	99.8632	1,386,522	0.0826	911,216	0.0542
17	关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的提案	1,676,819,662	99.8622	1,186,259	0.0706	1,127,679	0.0672
18.01	上海银行股份有限公司章程	1,676,884,480	99.8661	1,386,522	0.0826	862,598	0.0513
18.02	上海银行股份有限公司股东大会事规则	1,676,835,862	99.8632	1,170,059	0.0697	1,127,679	0.0671
18.03	上海银行股份有限公司董事会议事规则	1,676,835,862	99.8632	1,170,559	0.0697	1,127,179	0.0671
18.04	上海银行股份有限公司	1,676,835,862	99.8632	1,170,059	0.0697	1,127,679	0.0671

	监事会议事规则						
19.01	选举金煜先生为本行第五届董事会执行董事	1,677,001,061	99.8730	562,272	0.0335	1,570,267	0.0935
19.02	选举胡友联先生为本行第五届董事会执行董事	1,676,984,461	99.8720	577,972	0.0344	1,571,167	0.0936
19.03	选举蒋洪先生为本行第五届董事会执行董事	1,676,984,461	99.8720	578,472	0.0345	1,570,667	0.0935
19.04	选举叶峻先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,661,197	99.8528	618,872	0.0369	1,853,531	0.1103
19.05	选举应晓明先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,702,097	99.8552	578,472	0.0345	1,853,031	0.1103
19.06	选举盛儒焕先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,661,197	99.8528	618,872	0.0369	1,853,531	0.1103
19.07	选举陈戌源先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,661,197	99.8528	619,372	0.0369	1,853,031	0.1103
19.08	选举庄喆先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,719,097	99.8562	560,972	0.0334	1,853,531	0.1104
19.09	选举李朝坤先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,718,297	99.8562	562,272	0.0335	1,853,031	0.1103
19.10	选举黄旭斌先生为本行	1,676,677,397	99.8537	602,672	0.0359	1,853,531	0.1104

	第五届董事会非执行董事							
19.11	选举郭锡志先生为本行第五届董事会非执行董事	1,676,713,897	99.8559	562,272	0.0335	1,857,431	0.1106	
19.12	选举万建华先生为本行第五届董事会独立非执行董事	1,676,713,097	99.8558	562,572	0.0335	1,857,931	0.1107	
19.13	选举管涛先生为本行第五届董事会独立非执行董事	1,676,713,097	99.8558	563,072	0.0335	1,857,431	0.1107	
19.14	选举孙铮先生为本行第五届董事会独立非执行董事	1,676,713,097	99.8558	562,572	0.0335	1,857,931	0.1107	
19.15	选举徐建新先生为本行第五届董事会独立非执行董事	1,676,713,097	99.8558	563,072	0.0335	1,857,431	0.1107	
19.16	选举龚方雄先生为本行第五届董事会独立非执行董事	1,676,713,097	99.8558	562,572	0.0335	1,857,931	0.1107	
19.17	选举沈国权先生为本行第五届董事会独立非执行董事	1,676,713,097	99.8558	563,072	0.0335	1,857,431	0.1107	
20.01	选举袁志刚先生为本行第五届监事会外部监事	1,676,762,661	99.8588	512,208	0.0305	1,858,731	0.1107	
20.02	选举葛明先生为本行第	1,676,762,661	99.8588	514,308	0.0306	1,856,631	0.1106	

	五届监事会 外部监事						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 8、9、10、11、12、16、17、18.01 为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

2、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》和《关于上海银行股份有限公司 2016 年度关联交易管理执行情况的报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周一杰、苏娇

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

上海银行股份有限公司

2017年6月24日