

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-019

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例：每 10 股普通股派发现金股利人民币 4.60 元（含税）。
- 本次利润分配拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、2023 年度利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 73,114,840 千元，2023 年度母公司实现净利润 22,787,318 千元，扣除优先股股息 804,000 千元后（含税，已于 2023 年 12 月 19 日发放），可供普通股股东分配的当年利润为 21,983,318 千元。经公司董事会六届三十三次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东派发 2023 年度股息。本次利润分配方案如下：

- 1、提取法定盈余公积金 2,278,732 千元；
- 2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规

定，提取一般准备 3,500,000 千元；

3、提取任意盈余公积金 4,557,464 千元；

4、以届时实施权益分派股权登记日登记的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 4.60 元（含税）；

5、结余未分配利润结转到下一年度；

6、2023 年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分配实施公告中披露。按截至 2023 年末公司普通股总股本 14,206,669,726 股测算，合计拟派发普通股现金股利 6,535,068.07 千元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为 30.06%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的董事会六届三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事发表独立意见，同意该议案。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的监事会六届二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日