

证券代码：600000      证券简称：浦发银行      公告编号：临 2024-032  
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：2024 年 6 月 28 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                    | 70             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 16,434,973,481 |
| 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（%） | 55.9923        |

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，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。

(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 11 人，出席 11 人。
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人。
- 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：公司 2023 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  | 16,425,179,028 | 99.9404 | 7,868,791 | 0.0479 | 1,925,662 | 0.0117 |

2、 议案名称：公司 2023 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  | 16,425,730,819 | 99.9438 | 6,942,000 | 0.0422 | 2,300,662 | 0.0140 |

3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

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  | 16,019,257,033 | 97.4705 | 411,478,509 | 2.5037 | 4,237,939 | 0.0258 |

#### 4、议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司 2023 年度利润分配方案如下：

(1) 以母公司 2023 年税后利润为基数，按 10% 的比例提取法定盈余公积金，共计人民币 32.93 亿元；

(2) 按照财政部《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）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分红金额不变，相应调整股息分配总额。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管部门对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

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  | 16,427,329,251 | 99.9535 | 6,954,800 | 0.0423 | 689,430 | 0.0042 |

#### 5、议案名称：公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案

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  | 16,305,980,955 | 99.2151 | 10,056,593 | 0.0612 | 118,935,933 | 0.7237 |

6、议案名称：公司关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

选举吴晓球先生为公司独立董事，其任职资格尚须报国家金融监督管理总局核准，自核准其任职资格之日起履职，任期与公司第七届董事会任期一致。

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  | 16,426,969,609 | 99.9513 | 7,314,442 | 0.0445 | 689,430 | 0.0042 |

7、议案名称：公司关于高级管理人员薪酬的议案

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  | 16,351,875,068 | 99.4944 | 43,602,217 | 0.2653 | 39,496,196 | 0.2403 |

8、议案名称：公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案

审议结果：通过

批准公司金融债券发行相关授权有效期自前次届满后延长 36 个月。

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  | 15,828,457,441 | 96.3096 | 567,019,844 | 3.4501 | 39,496,196 | 0.2403 |

(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      | 11,666,215,495 | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 2,634,831,946  | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0       | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 2,126,281,810  | 99.6417  | 6,954,800 | 0.3259 | 689,430 | 0.0324 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 595,956,284    | 99.8533  | 186,100   | 0.0311 | 689,430 | 0.1156 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 1,530,325,526  | 99.5596  | 6,768,700 | 0.4404 | 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    | 公司 2023 年度利润分配的预案     | 2,383,039,986 | 99.6802 | 6,954,800  | 0.2909 | 689,430     | 0.0289 |
| 5    | 公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案 | 2,261,691,690 | 94.6044 | 10,056,593 | 0.4207 | 118,935,933 | 4.9749 |
| 6    | 公司关于选举独立董事的议案         | 2,382,680,344 | 99.6652 | 7,314,442  | 0.3060 | 689,430     | 0.0288 |
| 7    | 公司关于高级管理人员薪酬的议案       | 2,307,585,803 | 96.5241 | 43,602,217 | 1.8238 | 39,496,196  | 1.6521 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
- 2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案

#### 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、陈亚运

- 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。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2024年6月28日