

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-051

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 董事会六届四十次会议决议公告

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。

公司董事会六届四十次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，实际出席董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

### 一、关于 2024 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意本议案。

2024 年中期利润分配方案如下：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 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税）。按截至 2024 年 6 月末公司普通股总股本 14,206,672,457 股测算，合计拟派发普通股现金股利人民币 3,977,868 千元（含税），占合并报表归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 30.67%。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，并将在权益分派实施公告中披露。

2024 年中期利润分配方案公告将另行披露。

### 二、关于与数据集团及和辉光电关联交易的议案

表决情况：与上海数据集团有限公司关联交易，同意 14 票，反对 0 票，弃

权 0 票；与上海和辉光电股份有限公司关联交易，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日