

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-054

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 2024 年中期利润分配方案公告

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 2.80 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。

### 一、2024 年中期利润分配方案

经会计师事务所审阅，2024 年上半年，母公司实现净利润人民币 13,323,595 千元，合并报表归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 12,968,729 千元；截至 2024 年 6 月末，母公司报表未分配利润为人民币 69,567,170 千元。经公司董事会六届四十次会议审议通过，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。

根据我行 2023 年度股东大会授权，上述利润分配方案经董事会审议通过后实施。

## 二、公司履行的决策程序

2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过 2024 年中期利润分配事宜，已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的 2024 年中期利润分配方案。

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 29 日召开的董事会六届四十次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，本方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。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 9 月 29 日召开的监事会六届二十六次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，全体监事一致同意该议案。

## 三、相关风险提示

本利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日