

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-059

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 董事会六届四十一次会议决议公告

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。

公司董事会六届四十一次会议于2024年10月30日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年10月18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年第三季度报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的2024年第三季度报告。

二、关于2024年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于优先股股息发放方案的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

独立董事一致同意本议案。

会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优1票面股息率4.02%计算，每股发放现金股息人民币4.02元（含税），合计发放股息人民币8.04亿元（含

税)。本次股息派发日为 2024 年 12 月 19 日。

四、关于修订信用风险内部评级及金融资产减值相关制度的议案

表决情况：修订《信用风险内部评级体系基本规定》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《信用风险内部评级验证管理办法》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《新会计准则金融资产减值管理办法》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾金山。

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。

六、关于与爱达邮轮有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：陶宏君。

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。

七、关于与垣信卫星及和辉光电关联交易的议案

表决情况：与上海垣信卫星科技有限公司关联交易，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。

会议还听取了《关于 2024 年 3 季度经营管理情况的报告》《关于风险数据加总和风险报告工作进展情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年10月31日