

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-026

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 2025 年第五次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”或“上海银行”）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 2025 年第五次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 9 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。

本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于选举董事长的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举顾建忠先生为上海银行第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。顾建忠先生的董事长任职资格尚需报中国银行业监督管理机构核准。

根据公司董事会战略委员会工作规则相关规定，董事会战略委员会主任委员由董事长担任，自董事、董事长任职资格经监管机构核准后生效。

二、关于 2024 年度大股东及主要股东评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业关联交易的议案

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：孔旭洪。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会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。

四、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

2025 年 5 月 17 日