

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2025-035

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 年第七次会议决议公告

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 2025 年第七次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 11 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、关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

其中，撤销监事会并修订《公司章程》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《股东大会议事规则》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会议事规则》，表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后报请中国银行业监督管理机构核准《公司章程》及其附件。同时，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长在公司报请核准《公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。

《公司章程》经监管机构核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构原有制度履行相关职责；待《公司章程》核准生效后，公司即撤销监事会和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》和监管制度规定的监事会职权，与

监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。

详见公司在上海证券交易所披露的关于修订《公司章程》的公告。

二、关于赎回优先股的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司全额赎回已发行的优先股。本次优先股赎回事宜尚需报请国家金融监督管理总局上海监管局同意。

三、关于调整股东大会对董事会金融债券发行授权的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

四、关于 2024 年度高级管理人员考核结果的议案

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：施红敏。

公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

五、关于与中邮消费金融有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾金山、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。

六、关于修订《对外捐赠管理基本规定》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日