

公告编号：临2017-034

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议以实体会议的形式于2017年6月12日在上海召开，会议通知已于2017年6月6日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，吴国元监事因公务无法亲自出席会议，书面委托耿光新监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

4、《关于修订〈监事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

5、《关于修订〈监事会监督委员会工作细则〉的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

6、《关于职业经理人薪酬制度改革议案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7、《关于设立独立法人直销银行的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

8、《关于资产损失核销的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

9、《关于符合非公开发行普通股股票条件的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

10、《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

11、《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

12、《关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

14、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

15、《关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交公司股东大会审议。

16、《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关

承诺的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2017 年 6 月 12 日