

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：2017-042

优先股代码：360003 360008

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 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路 1688 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,695,145,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8471

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 9 人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、王喆、乔文骏、张鸣、袁志刚、陈维中董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，孙建平、陈正安、赵久苏、吴国元监事出席本次会议，

其余监事因公务无法亲自出席；

- 3、公司副行长徐海燕、副行长刘以研、副行长崔炳文、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,693,172,330	99.9874	209,288	0.0013	1,763,751	0.0113

- 2、 议案名称：审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,652,176,143	99.7262	41,200,613	0.2625	1,768,613	0.0113

- 3、 议案名称：审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,652,176,143	99.7262	41,200,613	0.2625	1,768,613	0.0113

- 4、 议案名称：审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 228, 600, 917	99. 9336	3, 772, 544	0. 0458	1, 691, 965	0. 0206

关联股东回避表决。

5、 审议公司关于调整非公开发行普通股股票方案的议案

5.01、 议案名称： 发行价格及定价方式

审议结果： 通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 209, 236, 930	99. 6985	23, 141, 393	0. 2810	1, 687, 103	0. 0205

关联股东回避表决。

5.02 议案名称： 发行数量

审议结果： 通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 209, 236, 930	99. 6985	23, 141, 393	0. 2810	1, 687, 103	0. 0205

关联股东回避表决。

5.03 议案名称： 决议的有效期

审议结果： 通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 209, 275, 930	99. 6989	23, 102, 393	0. 2806	1, 687, 103	0. 0205

关联股东回避表决。

6、 议案名称：审议公司关于修订非公开发行普通股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 209, 274, 500	99. 6989	23, 102, 393	0. 2806	1, 688, 533	0. 0205

关联股东回避表决。

7、 议案名称：审议公司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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 209, 274, 500	99. 6989	23, 102, 393	0. 2806	1, 688, 533	0. 0205

关联股东回避表决。

8、 议案名称：审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 231, 994, 417	99. 9748	300, 966	0. 0037	1, 770, 043	0. 0215

关联股东回避表决。

9、 议案名称：审议公司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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,209,274,500	99.6989	23,078,655	0.2803	1,712,271	0.0208

关联股东回避表决。

10、议案名称：审议公司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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,673,730,803	99.8636	19,727,463	0.1257	1,687,103	0.0107

11、议案名称：审议董事、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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,673,812,313	99.8641	19,569,305	0.1247	1,763,751	0.0112

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议公司关于修订 《公司章程》的议 案	2,897,199,563	99.9319	209,288	0.0072	1,763,751	0.0609
4	审议公司关于符合 非公开发行普通股 股票条件的议案	2,893,708,093	99.8115	3,772,544	0.1301	1,691,965	0.0584
5.00	审议公司关于调整 非公开发行普通股 股票方案的议案						
5.01	发行价格及定价方 式	2,874,344,106	99.1436	23,141,393	0.7982	1,687,103	0.0582
5.02	发行数量	2,874,344,106	99.1436	23,141,393	0.7982	1,687,103	0.0582
5.03	决议的有效期限	2,874,383,106	99.1449	23,102,393	0.7969	1,687,103	0.0582
6	审议公司关于修订 非公开发行普通股 股票预案的议案	2,874,381,676	99.1449	23,102,393	0.7969	1,688,533	0.0582
7	审议公司关于本次 非公开发行普通股 股票涉及关联交易 事项的议案	2,874,381,676	99.1449	23,102,393	0.7969	1,688,533	0.0582
8	审议公司关于前次 募集资金使用情况 报告的议案	2,897,101,593	99.9286	300,966	0.0104	1,770,043	0.0610
9	审议公司关于与特 定对象签订附条件	2,874,381,676	99.1449	23,078,655	0.7960	1,712,271	0.0591

	生效的股份认购协议之补充协议的议案						
10	审议公司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	2,877,758,036	99.2614	19,727,463	0.6805	1,687,103	0.0581
11	审议董事、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	2,877,839,546	99.2642	19,569,305	0.6750	1,763,751	0.0608

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

议案 4、5、6、7、8、9 回避表决的关联股东包括上海国际集团有限公司、上海上国投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所

律师：朱洪超、汪丰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海浦东发展银行股份有限公司

2017 年 6 月 28 日