

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-015

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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：

- 分配比例：每 10 股普通股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。
- 本次拟以 14,206,528,700 股普通股为基数向普通股股东派发 2019 年度股息，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

根据经审计的按照中国会计准则编制的本公司财务报表，本公司 2019 年度实现净利润 19,941,341 千元，扣除优先股股息 1,040,000 千元（含税，已于 2019 年 12 月 19 日发放）后，可供普通股股东分配的当年利润为 18,901,341 千元。2019 年度利润分配方案如下：

- 1、按税后利润的 10% 提取法定盈余公积金，计 1,994,134 千元；
- 2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，提取一般准备，计 3,000,000 千元，提取后一般准备余额达到 31,330,000 千元；
- 3、按税后利润的 20% 提取任意盈余公积金，计 3,988,268 千元；
- 4、以 14,206,528,700 股普通股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计分配 5,682,611.48 千元，占合并报表中归属于本公司普通股股东的净利润的 29.51%；结余未分配利润 4,236,328 千元，结转到下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展规划的实施，优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。本公司拟分配的现金分红方案主要是基于如下考虑：一是落实监管部门对现金分红的要求或指导意见；二是保障内源性资本的持续补充。适当提存利润以补充核心一级资本，有利于银行业务的持续健康发展；三是在盈利和资本充足率满足本公司持续经营和长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时保持稳健持续的分红政策。根据近三年利润分配方案或预案，本公司 2017-2019 年度现金分红占合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例分别为 25.46%、28.94%、29.51%，呈逐年增长态势。

三、本公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将 2019 年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立非执行董事意见

本公司全体独立非执行董事认为本公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》规定，保持了稳健持续的分红政策，满足本公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。同意 2019 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为 2019 年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定，同意将 2019 年度利润分配方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020年4月25日