

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：2020-034
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 19 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,046,876,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.6703

注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

- (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郑杨主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司有表决权董事 7 人，出席 7 人，董事长郑杨、副董事长、行长潘卫东出席股东大会现场会议，其余董事通过电话方式参加本次股东大会；

- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事会主席孙建平、职工监事张宜临出席股东大会现场会议，外部监事吴坚、王跃堂通过电话方式参加本次股东大会，其余监事因公务无法亲自出席；
- 3、公司高级管理层全体及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	16,031,963,266	99.9071	1,660,853	0.0104	13,252,498	0.0825

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	16,031,302,966	99.9029	2,250,553	0.0140	13,323,098	0.0831

3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告

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	15,873,675,721	98.9207	159,900,398	0.9965	13,300,498	0.0828

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司 2019 年度利润分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币 169.34 亿元；

(2) 提取一般准备人民币 31 亿元；

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照银保监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

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	16,044,860,652	99.9874	107,765	0.0007	1,908,200	0.0119

5、议案名称：公司关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

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	16,026,350,954	99.8721	7,714,019	0.0481	12,811,644	0.0798

6、议案名称：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	15,878,030,563	98.9478	158,037,501	0.9848	10,808,553	0.0674

7、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》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	15,879,922,786	98.9596	156,145,278	0.9731	10,808,553	0.0673

8、议案名称：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	15,880,054,886	98.9604	156,013,178	0.9722	10,808,553	0.0674

9、议案名称：公司关于投资国家绿色发展基金的议案

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	16,036,004,547	99.9322	333,017	0.0021	10,539,053	0.0657

10、议案名称：公司关于设立金融资产投资公司的议案

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	16,035,717,990	99.9305	232,965	0.0015	10,925,662	0.0680

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股 股东	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	1,743,813,211	99.8845	107,765	0.0062	1,908,200	0.1093
其中:市 值 50 万 以下 普通 股 股 东	267,552,662	99.9597	107,765	0.0403	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股 股 东	1,476,260,549	99.8709	0	0.0000	1,908,200	0.1291

(三) 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 (%)
4	审议公司 2019 年度 利润分配的预案	4,378,645,157	99.9540	107,765	0.0025	1,908,200	0.0435
5	审议公司关于 2020 年度续聘会计师事务 所的议案	4,360,135,459	99.5314	7,714,019	0.1761	12,811,644	0.2925
6	审议公司关于修订 《公司章程》的议案	4,211,815,068	96.1456	158,037,501	3.6076	10,808,553	0.2468

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6《审议公司关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪丰、王皓、徐新宇

2、 律师见证结论意见：

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、 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东发展银行股份有限公司

2020年6月19日