

证券代码：600000

证券简称：浦发银行 公告编号：2016- 033

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

### 关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2016年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 公司4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登《2015年年度股东大会会议资料》

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年4月28日 13点00分

召开地点：莲花路1688号(近田林路)；

交通：(1) 地铁:9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站 (2) 公交: 89路、731路、927路。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月28日  
至2016年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2015年度董事会工作报告	√
2	审议公司2015年度监事会工作报告	√
3	审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告	√
4	审议公司关于2015年度利润分配的预案	√

5	审议公司关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案	√
6.00	审议公司关于董事会换届改选的议案	√
6.01	董事邵亚良	√
6.02	董事顾建忠	√
6.03	董事沙跃家	√
6.04	董事朱敏	√
6.05	董事董秀明	√
6.06	独立董事华仁长	√
6.07	独立董事王喆	√
6.08	独立董事田溯宁	√
6.09	独立董事乔文骏	√
6.10	独立董事张鸣	√
6.11	独立董事袁志刚	√
6.12	董事吉晓辉	√
6.13	董事刘信义	√
6.14	董事姜明生	√
6.15	董事潘卫东	√
7.00	审议公司关于监事会换届改选的议案	√
7.01	监事吕勇	√
7.02	监事陈必昌	√
7.03	监事李庆丰	√
7.04	外部监事孙建平	√
7.05	外部监事赵久苏	√
7.06	外部监事陈世敏	√
8	审议公司关于《不良贷款减免管理办法》的议案	√
9	审议公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	√
10	审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案	√
11.00	审议公司关于非公开发行普通股股票方案的议案	√
11.01	本次发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	发行价格及定价方式	√
11.05	发行数量	√
11.06	募集资金规模及用途	√
11.07	本次发行股票的限售期	√
11.08	上市地点	√
11.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
11.10	本次发行决议的有效期	√
12	审议公司关于非公开发行普通股股票预案的议案	√
13	审议公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案	√
14	审议公司关于非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告的议案	√

15	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	审议公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
17	审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案	√
18	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的议案	√
19	审议公司董事、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	√
20	审议公司关于未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案	√
21	审议公司关于中期资本规划（2016-2018年）的议案	√

听取报告：（1）听取公司 2015 年度独立董事述职报告

（2）听取公司监事会关于 2015 年度董事、监事履职评价情况的报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述相关内容参见公司 3 月 11 日及 4 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的相关公告以及 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《2015 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、14、15、16、17

应回避表决的关联股东名称：上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600000	浦发银行	2016/4/21

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

- (一) 现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二) 现场会议登记时间：2016年4月25日（星期一）上午9时至下午4时30分。

(三) 现场会议登记地点

1、地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315

## 六、 其他事项

公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

电话：021—61618888—董事会办公室

传真：021—63230807 邮编：200002

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2016年4月20日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海浦东发展银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 28 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司 2015 年度董事会工作报告			
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告			
3	审议公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告			
4	审议公司关于 2015 年度利润分配的预案			
5	审议公司关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案			
6.00	审议公司关于董事会换届改选的议案			
6.01	董事邵亚良			
6.02	董事顾建忠			
6.03	董事沙跃家			
6.04	董事朱敏			
6.05	董事董秀明			
6.06	独立董事华仁长			
6.07	独立董事王喆			
6.08	独立董事田溯宁			
6.09	独立董事乔文骏			
6.10	独立董事张鸣			
6.11	独立董事袁志刚			
6.12	董事吉晓辉			
6.13	董事刘信义			
6.14	董事姜明生			
6.15	董事潘卫东			

7.00	审议公司关于监事会换届改选的议案			
7.01	监事吕勇			
7.02	监事陈必昌			
7.03	监事李庆丰			
7.04	外部监事孙建平			
7.05	外部监事赵久苏			
7.06	外部监事陈世敏			
8	审议公司关于《不良贷款减免管理办法》的议案			
9	审议公司关于金融债发行规划及相关授权的议案			
10	审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案			
11.00	审议公司关于非公开发行普通股股票方案的议案			
11.01	本次发行股票的种类和面值			
11.02	发行方式			
11.03	发行对象及认购方式			
11.04	发行价格及定价方式			
11.05	发行数量			
11.06	募集资金规模及用途			
11.07	本次发行股票的限售期			
11.08	上市地点			
11.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排			
11.10	本次发行决议的有效期			
12	审议公司关于非公开发行普通股股票预案的议案			
13	审议公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案			
14	审议公司关于非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告的议案			
15	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案			
16	审议公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案			
17	审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案			
18	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的议案			
19	审议公司董事、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			
20	审议公司关于未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案			
21	审议公司关于中期资本规划（2016-2018年）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。