

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：临 2016-035

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 2015 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：2016 年 4 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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,781,317,946
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（%）	54.8584

(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吉晓辉主持。

(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 14 人，出席 3 人，吉晓辉、刘信义、董秀明董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，耿光新监事出席了本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；
- 3、董事会秘书穆矢出席了本次会议。公司行长刘信义，副行长姜明生、潘卫东、刘以研出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2015 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	10,772,318,496	99.9165	6,741,830	0.0625	2,257,620	0.0210

- 2、议案名称：审议公司 2015 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	10,771,048,083	99.9047	8,005,853	0.0743	2,264,010	0.0210

3、议案名称：审议公司 2015 年度财务决算和 2016 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	10,770,977,528	99.9041	8,197,998	0.0760	2,142,420	0.0199

4、议案名称：审议公司关于 2015 年度利润分配的预案

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	10,770,462,825	99.8993	9,254,736	0.0858	1,600,385	0.0149

5、议案名称：审议公司关于 2016 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	10,771,718,341	99.9110	7,094,029	0.0658	2,505,576	0.0232

6.00 审议公司关于董事会换届改选的议案

6.01、议案名称：董事邵亚良

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	10,768,327,639	99.8795	11,005,455	0.1021	1,984,852	0.0184

6.02、议案名称：董事顾建忠

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	10,768,327,639	99.8795	11,005,455	0.1021	1,984,852	0.0184

6.03、议案名称：董事沙跃家

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	10,764,568,013	99.8446	14,604,280	0.1355	2,145,653	0.0199

6.04、议案名称：董事朱敏

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	10,764,744,813	99.8463	14,400,880	0.1336	2,172,253	0.0201

6.05、议案名称：董事董秀明

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	10,764,745,213	99.8463	14,400,880	0.1336	2,171,853	0.0201

6.06、议案名称：独立董事华仁长

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	10,771,547,696	99.9094	7,456,397	0.0692	2,313,853	0.0214

6.07、议案名称：独立董事王喆

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	10,771,549,695	99.9094	7,454,398	0.0691	2,313,853	0.0215

6.08、议案名称：独立董事田溯宁

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	10,771,568,895	99.9096	7,435,198	0.0690	2,313,853	0.0214

6.09、议案名称：独立董事乔文骏

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	10,772,370,464	99.9170	6,633,629	0.0615	2,313,853	0.0215

6.10、议案名称：独立董事张鸣

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	10,772,370,464	99.9170	6,633,629	0.0615	2,313,853	0.0215

6.11、议案名称：独立董事袁志刚

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	10,772,370,464	99.9170	6,633,629	0.0615	2,313,853	0.0215

6.12、议案名称：董事吉晓辉

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	10,767,755,639	99.8742	11,178,454	0.1037	2,383,853	0.0221

6.13、议案名称：董事刘信义

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	10,768,270,638	99.8790	10,693,523	0.0992	2,353,785	0.0218

6.14、议案名称：董事姜明生

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	10,768,312,639	99.8794	10,606,455	0.0984	2,398,852	0.0222

6.15、议案名称：董事潘卫东

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	10,769,169,807	99.8873	9,749,287	0.0904	2,398,852	0.0223

7.00 审议公司关于监事会换届改选的议案

7.01、议案名称：监事吕勇

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	10,771,008,728	99.9044	7,434,997	0.0690	2,874,221	0.0266

7.02、议案名称：监事陈必昌

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	10,771,008,728	99.9044	7,434,997	0.0690	2,874,221	0.0266

7.03、议案名称：监事李庆丰

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	10,771,844,496	99.9121	6,599,229	0.0612	2,874,221	0.0267

7.04、议案名称：外部监事孙建平

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	10,771,844,496	99.9121	6,584,230	0.0611	2,889,220	0.0268

7.05、议案名称：外部监事赵久苏

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	10,771,787,496	99.9116	6,656,229	0.0617	2,874,221	0.0267

7.06、议案名称：外部监事陈世敏

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	10,771,859,495	99.9123	6,584,230	0.0611	2,874,221	0.0266

8、议案名称：审议公司关于《不良贷款减免管理办法》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	10,697,058,543	99.2185	77,850,957	0.7221	6,408,446	0.0594

9、议案名称：审议公司关于金融债发行规划及相关授权的议案

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	10,766,845,502	99.8658	7,933,798	0.0736	6,538,646	0.0606

10、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	5,552,220,027	99.7922	9,110,419	0.1637	2,449,078	0.0441

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、议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	5,551,018,253	99.7706	10,177,933	0.1829	2,583,338	0.0465

11.02、议案名称：发行方式

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	5,550,646,553	99.7640	10,549,633	0.1896	2,583,338	0.0464

11.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	5,550,092,882	99.7540	12,058,303	0.2167	1,628,339	0.0293

11.04、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	5,549,768,692	99.7482	12,548,280	0.2255	1,462,552	0.0263

11.05、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	5, 550, 809, 653	99. 7669	11, 389, 319	0. 2047	1, 580, 552	0. 0284

11.06、议案名称：募集资金规模及用途

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	5, 551, 182, 353	99. 7736	10, 155, 833	0. 1825	2, 441, 338	0. 0439

11.07、议案名称：本次发行股票的限售期

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	5, 551, 232, 563	99. 7745	10, 920, 622	0. 1963	1, 626, 339	0. 0292

11.08、议案名称：上市地点

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	5, 551, 418, 562	99. 7778	9, 794, 623	0. 1760	2, 566, 339	0. 0462

11.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	5, 551, 110, 853	99. 7723	10, 087, 333	0. 1813	2, 581, 338	0. 0464

11.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	5, 551, 201, 133	99. 7739	10, 033, 053	0. 1803	2, 545, 338	0. 0458

12、议案名称：审议公司关于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	5, 551, 518, 453	99. 7796	10, 146, 301	0. 1824	2, 114, 770	0. 0380

13、议案名称：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

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	5, 551, 634, 753	99. 7817	10, 000, 201	0. 1797	2, 144, 570	0. 0386

14、议案名称：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

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	5, 551, 818, 753	99. 7850	9, 827, 201	0. 1766	2, 133, 570	0. 0384

15、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	5, 552, 955, 080	99. 8054	8, 589, 160	0. 1544	2, 235, 284	0. 0402

16、议案名称：审议公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	5, 552, 214, 596	99. 7921	8, 956, 190	0. 1610	2, 608, 738	0. 0469

17、议案名称：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

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	5, 551, 626, 416	99. 7816	9, 608, 138	0. 1727	2, 544, 970	0. 0457

18、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	10, 769, 164, 838	99. 8873	9, 205, 970	0. 0854	2, 947, 138	0. 0273

19、议案名称：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

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	10,769,751,828	99.8927	8,664,497	0.0804	2,901,621	0.0269

20、议案名称：审议公司关于未来三年股东回报规划（2016-2018 年）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	10,771,320,326	99.9073	7,183,100	0.0666	2,814,520	0.0261

21、议案名称：审议公司关于中期资本规划（2016-2018 年）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	10,770,939,296	99.9037	7,371,630	0.0684	3,007,020	0.0279

(一) 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	7,569,379,111	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,558,404,766	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,642,678,948	99.3435	9,254,736	0.5597	1,600,385	0.0968
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,544,383	91.4290	678,028	8.2169	29,223	0.3541
市值 50 万以上普通股股东	1,635,134,565	99.3832	8,576,708	0.5213	1,571,162	0.0955

(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 (%)
4	审议公司关于 2015 年度利润分配的预案	3, 201, 083, 714	99. 6620	9, 254, 736	0. 2881	1, 600, 385	0. 0499
6. 01	董事邵亚良	3, 198, 948, 528	99. 5956	11, 005, 455	0. 3426	1, 984, 852	0. 0618
6. 02	董事顾建忠	3, 198, 948, 528	99. 5956	11, 005, 455	0. 3426	1, 984, 852	0. 0618
6. 03	董事沙跃家	3, 195, 188, 902	99. 4785	14, 604, 280	0. 4547	2, 145, 653	0. 0668
6. 04	董事朱敏	3, 195, 365, 702	99. 4840	14, 400, 880	0. 4484	2, 172, 253	0. 0676
6. 05	董事董秀明	3, 195, 366, 102	99. 4840	14, 400, 880	0. 4484	2, 171, 853	0. 0676
6. 06	独立董事华仁长	3, 202, 168, 585	99. 6958	7, 456, 397	0. 2321	2, 313, 853	0. 0721
6. 07	独立董事王喆	3, 202, 170, 584	99. 6959	7, 454, 398	0. 2321	2, 313, 853	0. 0720
6. 08	独立董事田溯宁	3, 202, 189, 784	99. 6965	7, 435, 198	0. 2315	2, 313, 853	0. 0720
6. 09	独立董事乔文骏	3, 202, 991, 353	99. 7214	6, 633, 629	0. 2065	2, 313, 853	0. 0721
6. 10	独立董事张鸣	3, 202, 991, 353	99. 7214	6, 633, 629	0. 2065	2, 313, 853	0. 0721
6. 11	独立董事袁志刚	3, 202, 991, 353	99. 7214	6, 633, 629	0. 2065	2, 313, 853	0. 0721
6. 12	董事吉晓辉	3, 198, 376, 528	99. 5778	11, 178, 454	0. 3480	2, 383, 853	0. 0742

6.13	董事刘信义	3,198,891,527	99.5938	10,693,523	0.3329	2,353,785	0.0733
6.14	董事姜明生	3,198,933,528	99.5951	10,606,455	0.3302	2,398,852	0.0747
6.15	董事潘卫东	3,199,790,696	99.6218	9,749,287	0.3035	2,398,852	0.0747
7.01	监事吕勇	3,201,629,617	99.6790	7,434,997	0.2315	2,874,221	0.0895
7.02	监事陈必昌	3,201,629,617	99.6790	7,434,997	0.2315	2,874,221	0.0895
7.03	监事李庆丰	3,202,465,385	99.7051	6,599,229	0.2055	2,874,221	0.0894
7.04	外部监事孙建平	3,202,465,385	99.7051	6,584,230	0.2050	2,889,220	0.0899
7.05	外部监事赵久苏	3,202,408,385	99.7033	6,656,229	0.2072	2,874,221	0.0895
7.06	外部监事陈世敏	3,202,480,384	99.7055	6,584,230	0.2050	2,874,221	0.0895
10	审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案	1,821,525,744	99.3694	9,110,419	0.4970	2,449,078	0.1336
11.01	本次发行股票的种类和面值	1,820,323,970	99.3038	10,177,933	0.5552	2,583,338	0.1410
11.02	发行方式	1,819,952,270	99.2836	10,549,633	0.5755	2,583,338	0.1409
11.03	发行对象及认购方式	1,819,398,599	99.2534	12,058,303	0.6578	1,628,339	0.0888
11.04	发行价格及定价方式	1,819,074,409	99.2357	12,548,280	0.6845	1,462,552	0.0798
11.05	发行数量	1,820,115,370	99.2925	11,389,319	0.6213	1,580,552	0.0862
11.06	募集资金规模及用途	1,820,488,070	99.3128	10,155,833	0.5540	2,441,338	0.1332
11.07	本次发行股票的限售期	1,820,538,280	99.3155	10,920,622	0.5958	1,626,339	0.0887

11.08	上市地点	1,820,724,279	99.3257	9,794,623	0.5343	2,566,339	0.1400
11.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	1,820,416,570	99.3089	10,087,333	0.5503	2,581,338	0.1408
11.10	本次发行决议的有效期	1,820,506,850	99.3138	10,033,053	0.5473	2,545,338	0.1389
12	审议公司关于非公开发行普通股股票预案的议案	1,820,824,170	99.3311	10,146,301	0.5535	2,114,770	0.1154
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	1,820,940,470	99.3375	10,000,201	0.5455	2,144,570	0.1170
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	1,821,124,470	99.3475	9,827,201	0.5361	2,133,570	0.1164
15	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,822,260,797	99.4095	8,589,160	0.4686	2,235,284	0.1219
16	审议公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	1,821,520,313	99.3691	8,956,190	0.4886	2,608,738	0.1423
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	1,820,932,133	99.3370	9,608,138	0.5242	2,544,970	0.1388
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	3,199,785,727	99.6216	9,205,970	0.2866	2,947,138	0.0918
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	3,200,372,717	99.6399	8,664,497	0.2698	2,901,621	0.0903

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 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。

议案 10、11、12、13、14、15、16、17 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪丰、王皓

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；

上海浦东发展银行股份有限公司

2016 年 4 月 29 日