

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2018-016  
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

### 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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：2018年6月22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

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2017 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：2018 年 6 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(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 2018 年 6 月 22 日

至 2018 年 6 月 22 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

本次股东大会审议提案及投票股东类型

序号	提案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票提案		
1	上海银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	上海银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	关于上海银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算的提案	√
4	关于上海银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的提案	√
5	关于上海银行股份有限公司 2017 年度董事履职情况的评价报告	√
6	关于上海银行股份有限公司 2017 年度监事履职情况的评价报告	√

7	关于聘请 2018 年度外部审计机构的提案	√
8	关于延长上海银行股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的提案	√
9	关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行 H 股股票并上市有关事项期限的提案	√
10	关于修订《上海银行股份有限公司章程》的提案	√
11	关于调整上海银行股份有限公司独立董事津贴的提案	√
12	关于调整上海银行股份有限公司外部监事津贴的提案	√
13.00	关于选举上海银行股份有限公司董事的提案	√
13.01	选举孔旭洪先生为非执行董事	√
13.02	选举施红敏先生为执行董事	√

本次股东大会听取报告事项如下：

- 1、上海银行股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告；
- 2、关于上海银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理执行情况的报告。

(一) 各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已分别经上海银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会五届五次会议、董事会五届五次临时会议、监事会五届五次会议审议通过，决议公告分别于 2018 年 4 月 21 日、2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和本公司网站（www. bosc. cn）上进行披露。各提案具体内容详见届时披露的股东大会材料。

(二) 特别决议提案：4、8、9、10

(三) 对中小投资者单独计票的提案：4、7、8、9、10、11、12、13

(四) 涉及关联股东回避表决的提案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的提案：无

### 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）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均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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) 股东对所有提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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601229	上海银行	2018/6/12

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记手续

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登

登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

#### （二）登记时间

2018年6月14日（星期四）- 2018年6月15日（星期五）

上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00

#### （三）登记地点

登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号（靠近江苏路）纺发大楼 4 楼上海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁 2 号、11 号线江苏路站 3 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；

登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305

#### （四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

## 六、 其他事项

#### （一）联系方式

联系地址：上海市浦东新区银城中路168号42楼董事会办公室

邮政编码：200120

联系电话：021-68476988

传 真：021-68476215

(二)拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2018年5月5日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 22 日召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	上海银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告			
2	上海银行股份有限公司 2017 年度监事会工作报告			
3	关于上海银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算的提案			
4	关于上海银行股份有限公司 2017 年度利润分配方案的提案			
5	关于上海银行股份有限公司 2017 年度董事履职情况的评价报告			
6	关于上海银行股份有限公司 2017 年度监事履职情况的评价报告			
7	关于聘请 2018 年度外部审计机构的提案			
8	关于延长上海银行股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的提案			
9	关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行 H 股股票并上市有关事项期限的提案			
10	关于修订《上海银行股份有限公司章程》的提案			
11	关于调整上海银行股份有限公司独立董事津贴的提案			
12	关于调整上海银行股份有限公司外部监事津贴的提案			
13.00	关于选举上海银行股份有限公司董事的提案	-	-	-

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
13.01	选举孔旭洪先生为非执行董事			
13.02	选举施红敏先生为执行董事			

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。