

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-013

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 董事会五届十四次会议决议公告

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。

本公司董事会五届十四次会议于2020年4月24日在上海以现场会议加视频接入方式召开，会议通知已于2020年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事17人，顾金山非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、上海银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意将本报告提交股东大会审议。

二、关于上海银行股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2019年年度报告》《上海银行2019年年度报告摘要》。

三、关于上海银行股份有限公司2019年度社会责任报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2019年度社会责任报告》。

四、关于上海银行股份有限公司2019年度资本充足率报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2019年度资本充足率报告》。

五、关于上海银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

六、关于上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2019 年度利润分配方案公告》。

七、关于上海银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2019 年度内部控制评价报告》。

八、关于上海银行股份有限公司 2019 年度董事履职情况的评价报告

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。

十、关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的议案

其中，修订《上海银行股份有限公司章程》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议并逐项表决。股东大会审议通过后，《上海银行股份有限公司章程》及其附件需报中国银行业监督管理机构核准。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在本公司报请核准《上海银行股份有限公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《上海银行股份有限公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。

十一、关于修订我行股东大会授权董事会及董事会转授权行长方案的议案

其中，修订股东大会对董事会授权方案，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订董事会对行长转授权方案，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

同意将修订后的股东大会对董事会授权方案提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同意修订后的董事会对行长转授权方案，自股东大会审议通过修订后的股东大会对董事会授权方案之日起生效。

十二、关于给予西班牙桑坦德银行有限公司及其子公司关联授信额度的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：孔旭洪。

十三、关于给予兴业证券股份有限公司关联授信额度的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：孙铮。

十四、关于给予华鑫证券有限责任公司关联授信额度的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：顾金山。

十五、关于给予中国国际金融股份有限公司及其子公司中国中金财富证券有限公司关联授信及非授信额度的议案

其中，给予中国国际金融股份有限公司关联授信及非授信额度，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；给予中国中金财富证券有限公司关联授信额度，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：庄喆。

十六、关于与上海浦东发展银行股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

十七、关于提请召开上海银行股份有限公司 2019 年度股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

十八、关于购置上海银行浦西总部大楼的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程本议案无须提交股东大会审议。本公司将根据后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

十九、关于给予中国船舶集团系列相关企业关联授信额度的议案

其中，给予中船重工物资贸易集团有限公司等 6 户企业关联授信额度，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；给予中国船舶工业集团有限公司关联授信额度，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；给予中船财务有限责任公司、中船重工财务有限责任公司关联授信额度，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；给予中船工业成套物流有限公司关联授信额度，表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：李朝坤。

会议还听取了《上海银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》《关于上海银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理执行情况的报告》。

上述第十二、十三、十四、十五、十六、十九项议案有关关联交易事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日