

# 上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料



# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 12 月 30 日（星期三）9 点 30 分

会议地点：上海市莲花路 1688 号

主持人：郑 杨 董事长

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

（一）公司关于选举董桂林为董事的议案

（二）公司关于选举王建平为监事的议案

三、股东发言提问

四、终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决

五、公司高管集中回答股东提问

六、宣布现场会议表决结果

七、律师宣读现场会议见证意见

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会上发言，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。股东在会议上的发言应与会议议题相关。

六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、有针对性地集中回答股东的问题。

七、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

八、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十一、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：

## 上海浦东发展银行股份有限公司 关于选举董桂林为董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会第十七次会议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意公司股东中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）提名董桂林先生出任公司董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，现提请公司股东大会选举董桂林先生为公司董事。

董桂林，男，1963 年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任江苏省卷烟销售公司副经理；江苏省烟草公司卷烟销售管理处处长；苏州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理。现任江苏省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理。

董桂林先生董事任职资格经本次股东大会选举通过后尚须报中国银行保险监督管理委员会核准，任职自核准其任职资格之日起生效，任期与公司第七届董事会任期一致。

现提请各位股东审议。

议案二：

## 上海浦东发展银行股份有限公司 关于选举王建平为监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会第十五次会议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名王建平先生为公司监事候选人。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，现提请公司股东大会选举王建平先生为公司监事。

王建平，男，1960 年出生，大学学历，工商管理硕士，经济师，注册会计师。曾任上海市财政局预算处处长、城市经济建设处处长；上海市浦东新区国税（地税）局局长、党组书记；上海市发展改革委副主任；上海市统计局局长、党组书记；上海市审计局局长、党组书记（2018 年 2 月—5 月，中央第八巡视组副组长）。

王建平先生任职自本次股东大会选举通过之日起生效，任期与公司第七届监事会任期一致。

现提请各位股东审议。