

公告编号：临2021-012

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

浦发转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议以实体会议的形式于2021年3月25日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年3月15日以电子邮件方式发出。会议亲自出席及委托出席会议董事12名，其中董事长郑杨通过视频方式、独立董事蔡洪平通过电话连线参加会议，董事张冬书面委托董事王红梅代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由副董事长潘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司2020年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司2020年度经营工作报告》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司2020年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司 2020 年度利润分配的预案》

同意公司 2020 年度分配预案如下：

（1）按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币 165.53 亿元。

（2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于 1.5%。2020 年提取一般准备 110 亿元。

（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《公司〈2020 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司 2020 年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）

10、《公司 2020 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

11、《公司2020年度高管（职业经理人）履职考核的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

（潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的履职考核结果回避表决）

12、《公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

（郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决）

13、《公司2020年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

14、《公司2020年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

15、《公司〈2020年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

16、《公司〈2020年度并表管理情况报告〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

17、《公司关于延长金融债券发行相关授权的议案》

同意将金融债券发行相关授权自前次股东大会决议有效期届满后延长36个月，并提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

18、《公司关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案》

同意发行永续债券余额累计拟不超过公司风险加权资产余额的2.5%、发行二级资本债券余额累计拟不超过公司风险加权资产余额的5%，并提交公司股东大会审议，自股东大会批准本次发行议案之日起36个月内有效。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

19、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》

同意公司采用以现金认购、同比例增资的方式，对浦银金融租赁股份有限公司增资，并授权高级管理层完成相关事项。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：5票

（郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事、管蔚董事因关联关系回避表决）

20、《公司关于〈2021-2025年数据战略规划〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

21、《公司关于〈2021-2023年度集团风险偏好〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

22、《公司2021年度资产损失核销授权的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

23、《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

24、《公司关于召开股东大会的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2021年3月26日