

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-022

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 董事会六届三次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会六届三次会议于2021年4月23日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年4月13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，薛云奎独立董事委托孙铮独立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2020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2020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。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2020年度报告》《上海银行股份有限公司2020年度报告摘要》。

三、关于上海银行股份有限公司2020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。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2020年度社会责任报告》。

四、关于上海银行股份有限公司2020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。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度资本充足率报告》。

五、关于上海银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 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 2020 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。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

七、关于上海银行股份有限公司 2020 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。

八、关于聘请 2021 年度外部审计机构的议案

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。具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、关于上海银行股份有限公司 2020 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。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

十、关于《上海银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于制订《上海银行互联网贷款管理暂行办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于上海银行股份有限公司 2020 年度主要股东履职履约情况的评估报告

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于与西南证券股份有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事

前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：庄喆。

十四、关于与上海浦东发展银行股份有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

十六、关于提请召开上海银行股份有限公司 2020 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。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

会议还听取了《上海银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》《关于上海银行 2020 年度互联网贷款业务开展情况的评估报告》《关于上海银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理执行情况的报告》。

上述第十三至十五项议案有关关联交易事项，详见公司同时在上海证券交易所披露的《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

2021 年 4 月 24 日