

证券代码：601229
优先股代码：360029
可转债代码：113042

证券简称：上海银行

公告编号：临 2021-031

优先股简称：上银优 1

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,263,273,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.2043

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 18 人，出席 11 人，董事长金煜先生、副董事长朱健先生、董事叶峻先生、孙铮先生、陶宏君先生、施红敏先生、肖微先生、薛云奎先生、应晓明先生、甘湘南女士、龚方雄先生出席本次会议，其余董事因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事会主席贾锐军先生、监事葛明先生、汤伟军先生、林利群先生、张磊先生出席本次会议，其余监事因其他公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李晓红女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：上海银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,260,304,020	99.9679	1,753,480	0.0189	1,215,831	0.0132

- 2、议案名称：上海银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,260,309,620	99.9680	1,751,380	0.0189	1,212,331	0.0131

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算的提案

审议结果：通过

表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,097,922,804	98.2150	146,207,713	1.5784	19,142,814	0.2066

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,261,561,742	99.9815	1,638,280	0.0177	73,309	0.0008

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,260,297,820	99.9679	1,759,880	0.0190	1,215,631	0.0131

6、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2020 年度监事履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,260,297,820	99.9679	1,763,180	0.0190	1,212,331	0.0131

7、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,260,292,220	99.9678	1,768,780	0.0191	1,212,331	0.0131

8、议案名称：关于聘请 2021 年度外部审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,259,732,330	99.9618	2,326,870	0.0251	1,214,131	0.0131

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	5,002,394,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,912,117,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,347,049,083	99.8731	1,638,280	0.1215	73,309	0.0054
其中：市值 50 万以下普通股股东	257,336,586	99.7909	465,908	0.1807	73,309	0.0284
市值 50 万以上普通股股东	1,089,712,497	99.8925	1,172,372	0.1075	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于上海银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的提案	4,223,252,288	99.9595	1,638,280	0.0388	73,309	0.0017
8	关于聘请 2021 年度外部审计机构的提案	4,221,422,876	99.9162	2,326,870	0.0551	1,214,131	0.0287

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份

总数的半数通过。

- 2、除审议前述提案外，本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》和《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》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王小伟、郭婷云

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；股东大会决议内容所涉事项属于股东大会法定职权，股东大会决议经合法程序作出。

四、 备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书。

上海银行股份有限公司
2021 年 5 月 22 日