

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2022-015

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 董事会六届十三次会议决议公告

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。

公司董事会六届十三次会议于2022年4月21日以视频接入方式召开，会议通知已于2022年4月11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16人，庄喆非执行董事委托叶峻非执行董事，肖微独立董事委托杨德红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、2021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。

会议同意将本报告提交股东大会审议。

### 二、关于2021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2021年度报告》《上海银行股份有限公司2021年度报告摘要》。

### 三、关于2021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2021年度社会责任报告》。

#### 四、关于 2021 年度财务决算暨 2022 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。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

#### 五、关于 2021 年度利润分配预案的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就利润分配预案发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议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 2021 年度利润分配方案公告》。

#### 六、关于聘请 2022 年度外部审计机构的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就聘请 2022 年度外部审计机构事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议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》。

#### 七、关于 2021 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 2021 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 2021 年度资本充足率报告》。

#### 九、关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 十、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就 2021 年度内部控制评价报告发表了独立意见，并一致同意本议案。

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 2021 年度内

部控制评价报告》。

十一、关于《2021 年度绿色金融发展情况报告》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于制订《绿色金融管理规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《流动性风险应急管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则》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董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则》。

十五、关于制订《董事薪酬管理办法》的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就董事薪酬管理办法发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于董事变更的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就董事变更事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意董煜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。（简历详见附件）

十七、关于与中国船舶集团相关企业关联交易的议案

（一）与中国船舶集团物资有限公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予中国船舶集团物资有限公司普通模式资产池授信额度不超过人民币 70 亿元（其中备用额度 30 亿元），敞口额度不超过人民币 20 亿元（其中备用额度 10 亿元），额度可用于流动资金循环贷款（含小时贷）、银行承兑汇票，

额度有效期 1 年，担保方式为资产池资产质押。中国船舶集团物资有限公司注册地为北京，注册资本人民币 5 亿元，企业性质为有限公司，法定代表人吴季平，与公司主要股东中船国际贸易有限公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

#### （二）与中船财务有限责任公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予中船财务有限责任公司同业授信额度不超过人民币 20 亿元，主要用于同业拆借、票据质押、代开银承、票据贴现、票据转贴现、票据买断和回购额度以及外汇买卖额度，额度有效期 1 年，担保方式为信用。中船财务有限责任公司注册地上海，注册资本为人民币 30 亿元，法定代表人徐舍，与公司主要股东中船国际贸易有限公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

#### （三）与张家港润安钢铁贸易有限公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予张家港润安钢铁贸易有限公司人民币 2 亿元授信额度，额度用于资产池融资额度业务，额度有效期 1 年，担保方式为资产池资产质押。张家港润安钢铁贸易有限公司注册地苏州，注册资本人民币 1,000 万元，法定代表人龚琰，与公司主要股东中船国际贸易有限公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

#### （四）与张家港玖沙钢铁贸易有限公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予张家港玖沙钢铁贸易有限公司人民币 3 亿元授信额度，额度用于资产池融资额度业务，额度有效期 1 年，担保方式为资产池资产质押。张家港玖沙钢铁贸易有限公司注册地苏州，注册资本人民币 1,000 万元，法定代表人龚琰，与公司主要股东中船国际贸易有限公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

本议案回避表决董事：陶宏君

十八、关于与中国国际金融公司及相关企业关联交易的议案

（一）与中国国际金融股份有限公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予中国国际金融股份有限公司授信额度不超过人民币 129.5 亿元，授信期限不长于 2 年，主要用于同业拆借、同业投资、债券借贷、债券承销、债券持券、债券投资、金融衍生品等业务。中国国际金融股份有限公司注册地为北京市，注册资本 48.27 亿元，企业性质为有限公司，法定代表人沈如军，与公司主要股东中国建银投资有限责任公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

（二）与中国中金财富证券有限公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予中国中金财富证券有限公司授信额度不超过人民币 58.19 亿元，授信期限不长于 2 年，主要用于同业拆借、同业投资、债券投资等业务。中国中金财富证券有限公司注册地为深圳市，注册资本 80 亿元，企业性质为有限公司，法定代表人高涛，与公司主要股东中国建银投资有限责任公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

（三）与中金香港金融 2016 年 MTN 有限公司的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意给予中金香港金融 2016 年 MTN 有限公司授信额度不超过美元 1 亿元，授信期限不长于 2 年，用于债券投资交易，担保方式为中国国际金融（香港）有限公司提供担保，中国国际金融股份有限公司提供维好支持。中金香港金融 2016 年 MTN 有限公司注册地为 Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，注册资本 5 万美元，是中国国际金融（香港）有限公司为在境外发行美元债注册的 SPV 公司，与公司主要股东中国建银投资有限责任公司受同一母公司控制，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

本议案回避表决董事：庄喆

十九、关于与桑坦德银行及相关企业关联交易的议案

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：孔旭洪。

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》。

二十、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案

（一）向上银理财提供理财产品代理销售服务的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意与上银理财有限责任公司签订理财产品代理销售协议（统一交易协议），由公司向上银理财有限责任公司提供理财产品代理销售服务并收取销售服务费，产品范围为上银理财有限责任公司作为管理人并委托上海银行销售的任何一支理财产品，协议期限为自协议生效之日起三年。协议项下销售服务费预计不

超过 213 亿元，其中认/申购费不超过 157 亿元，销售管理费不超过 56 亿元。上银理财有限责任公司注册地为上海，注册资本 30 亿元，企业性质为有限责任公司，法定代表人钱亚平，为公司全资控股子公司，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

## （二）向上银理财提供理财产品托管服务的关联交易

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意与上银理财有限责任公司签订理财产品托管协议（统一交易协议），由公司向上银理财有限责任公司提供理财产品托管服务并收取托管费，产品范围为由上银理财有限责任公司管理并委托公司托管的所有理财产品，协议期限为自协议生效之日起三年，协议项下托管费收入预计不超过人民币 5 亿元。上银理财有限责任公司注册地为上海，注册资本 30 亿元，企业性质为有限责任公司，法定代表人钱亚平，为公司全资控股的子公司，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

## 二十一、关于提请召开 2021 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。

会议授权董事会秘书根据实际情况，按照监管规定，确定召开 2021 年度股东大会的时间、地点、股权登记日，选择投票方式，并适时发出股东大会通知。

## 二十二、关于捐赠支持防疫工作的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议批准公司参与防疫物资专项捐赠工作，捐赠金额为 1000 万元。

会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告》《关于 2021 年度关联交易管理执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

附件：

## 独立董事候选人简历

董煜，男，1975年9月出生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士，英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士。现任清华大学中国发展规划研究院执行副院长、高级研究员，清华大学区域发展研究院副院长，清华大学国家治理与全球治理研究院研究员，上海市标准化战略咨询委员会专家，中粮糖业控股股份有限公司独立董事。曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室经济二局副局长、处长、副局长等职务。