

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：临 2022-032

优先股代码：360003 360008

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债代码：110059

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

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：2022 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会通过线上方式召开

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,819,887,162
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（%）	53.8968

(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。

本次股东大会通过线上方式召开，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长郑杨主持。

(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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
- 3、公司全体高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2021 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	15,812,680,294	99.9544	5,139,428	0.0325	2,067,440	0.0131

2、 议案名称： 公司 2021 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	15,812,681,194	99.9544	5,138,528	0.0325	2,067,440	0.0131

3、 议案名称： 公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告

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	15,579,170,136	98.4784	238,747,586	1.5092	1,969,440	0.0124

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司 2021 年度利润分配方案如下：

- 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 150.93 亿元；
- 2.提取一般准备人民币 45 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，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 4.1 元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照银保监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

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	15,815,231,284	99.9706	4,643,228	0.0294	12,650	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案

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	15,810,237,070	99.9390	7,766,652	0.0491	1,883,440	0.0119

6、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案

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	15,568,132,573	98.4086	251,372,396	1.5890	382,193	0.0024

7、议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

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	15,365,317,025	97.1266	451,225,794	2.8523	3,344,343	0.0211

8、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

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	15,365,356,825	97.1268	451,182,194	2.8520	3,348,143	0.0212

9、议案名称：公司关于修订《监事会议事规则》的议案

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	15,365,312,625	97.1266	451,226,394	2.8523	3,348,143	0.0211

10、 公司关于选举董事的议案

10.01 议案名称：关于选举朱毅先生为公司董事的议案

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	15,779,139,469	99.7424	40,609,100	0.2567	138,593	0.0009

10.02 议案名称: 关于选举薄今纲先生为公司董事的议案

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	15,782,572,505	99.7641	37,176,064	0.2350	138,593	0.0009

10.03 议案名称: 关于选举万建华先生为公司独立董事的议案

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	15,815,520,841	99.9724	4,227,728	0.0267	138,593	0.0009

10.04 议案名称: 关于选举孙立坚先生为公司独立董事的议案

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	15,815,520,841	99.9724	4,227,728	0.0267	138,593	0.0009

10.05 议案名称: 关于选举叶建芳女士为公司独立董事的议案

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	15,777,977,525	99.7351	41,771,044	0.2640	138,593	0.0009

11、 议案名称：公司关于 2020、2021 年度高级管理人员薪酬的议案

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	15,814,269,641	99.9645	5,288,528	0.0334	328,993	0.0021

(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	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,514,183,843	99.6935	4,643,228	0.3057	12,650	0.0008
其中：市值 50 万以下普通股股东	420,494,556	99.9169	336,885	0.0800	12,650	0.0031
市值 50 万以上普通股股东	1,093,689,287	99.6078	4,306,343	0.3922	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	公司 2021 年度利润分配	1,770,942,019	99.7378	4,643,228	0.2615	12,650	0.0007

	的预案						
5	公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案	1,765,947,805	99.4565	7,766,652	0.4374	1,883,440	0.1061
6	公司关于修订《公司章程》的议案	1,523,843,308	85.8214	251,372,396	14.1571	382,193	0.0215
10.01	关于选举朱毅先生为公司董事的议案	1,734,850,204	97.7051	40,609,100	2.2871	138,593	0.0078
10.02	关于选举薄今纲先生为公司董事的议案	1,738,283,240	97.8985	37,176,064	2.0937	138,593	0.0078
10.03	关于选举万建华先生为公司独立董事的议案	1,771,231,576	99.7541	4,227,728	0.2381	138,593	0.0078
10.04	关于选举孙立坚先生为公司独立董事的议案	1,771,231,576	99.7541	4,227,728	0.2381	138,593	0.0078
10.05	关于选举叶建芳女士为公司独立董事的议案	1,733,688,260	97.6397	41,771,044	2.3525	138,593	0.0078
11	公司关于 2020、2021 年度高级管理人员薪酬的议案	1,769,980,376	99.6836	5,288,528	0.2978	328,993	0.0186

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《公司关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：汪丰、王皓、徐新宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格、召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海浦东发展银行股份有限公司

2022年6月17日