

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2024-072

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 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 11 月 28 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,862,830,919
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（%）	62.3850

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《上海银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长、行长施红敏先生主持。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》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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16人，出席5人，施红敏副董事长、叶峻董事、杨德红独立董事、薛云奎独立董事、甘湘南董事出席会议；金煜董事长、顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议，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：关于重新聘请2024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	8,859,970,185	99.9677	1,170,030	0.0132	1,690,704	0.0191

(二) 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 (%)
1	关于重新聘请	3,821,660,731	99.9252	1,170,030	0.0306	1,690,704	0.0442

2024 年度 外部 审计 机构 的提 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案为普通决议事项，获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

**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：刘东亚、吴思钰

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》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。

特此公告。

● **上网公告文件**

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

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海银行股份有限公司董事会

2024年11月29日