

证券代码：601229
优先股代码：360029

证券简称：上海银行

公告编号：2020-026
优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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：2020 年 06 月 12 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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,950,756,913
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（%）	63.0045

(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。

本次会议由本公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本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、本公司在任董事 18 人，出席 10 人，董事顾金山先生、孔旭洪先生、李朝坤先生、杜娟女士、郭锡志先生、万建华先生、管涛先生、龚方雄先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、本公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事林利群先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议。

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 2019 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	8,948,339,507	99.9730	1,691,709	0.0189	725,697	0.0081

- 2、议案名称：上海银行股份有限公司 2019 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	8,948,006,597	99.9693	2,008,499	0.0224	741,817	0.0083

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 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	8,949,155,038	99.9821	858,058	0.0096	743,817	0.0083

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2019 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	8,947,414,802	99.9627	3,340,455	0.0373	1,656	0.0000

5、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2019 年度董事履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,948,199,806	99.9714	1,815,290	0.0203	741,817	0.0083

6、议案名称: 关于上海银行股份有限公司 2019 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	8,948,200,536	99.9714	1,814,560	0.0203	741,817	0.0083

7、议案名称: 关于聘请 2020 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	8,874,523,982	99.1483	75,447,814	0.8429	785,117	0.0088

8、议案名称: 关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案

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	8,949,173,158	99.9823	858,058	0.0096	725,697	0.0081

9、议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案

9.01 议案名称：修订《上海银行股份有限公司章程》

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	8,739,406,025	97.6387	187,602,582	2.0959	23,748,306	0.2654

9.02 议案名称：修订《上海银行股份有限公司股东大会会议事规则》

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	8,739,421,415	97.6389	187,602,582	2.0959	23,732,916	0.2652

9.03 议案名称：修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》

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	8,739,421,415	97.6389	187,602,582	2.0959	23,732,916	0.2652

10、 议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》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	8,746,825,959	97.7216	180,043,188	2.0115	23,887,766	0.2669

(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	4,976,889,546	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持 股 1%-5%普	2,694,951,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通 股 股 东							
持 股 1% 以 下 普 通 股 东	1,275,573,834	99.7387	3,340,455	0.2612	1,656	0.0001	
其 中：市 值 50 万 以 下 普 通 股 东	248,382,665	99.8937	262,598	0.1056	1,656	0.0007	
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	1,027,191,169	99.7013	3,077,857	0.2987	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2019年度利润分配方案的提案	3,934,610,659	99.9151	3,340,455	0.0848	1,656	0.0001
7	关于聘请2020年度外部审计机构的提案	3,861,719,839	98.0641	75,447,814	1.9159	785,117	0.0200
8	关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案	3,936,369,015	99.9598	858,058	0.0218	725,697	0.0184

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案9、10为特别决议提案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

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独立董事2019年度述职报告》和《关于上海银行股份有限公司2019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：刘东亚、王小伟

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《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

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、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
2020年6月13日