

上海浦东发展银行股份有限公司

关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决、修改提案情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2012年10月11日（星期四）上午9：30；
- 2、现场会议召开地点：上海云峰剧院
- 3、召开方式：现场记名投票的方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
- 6、出席会议情况：参加表决的股东（股东授权代理人）共80人，共持有代表公司9,920,872,664股有表决权股份，占公司股份总数的53.1851%。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

（一）审议公司关于董事会换届改选的议案

1、选举吉晓辉先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,510,864	5,415	3,356,385	99.9661%

2、选举朱玉辰先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,510,864	5,415	3,356,385	99.9661%

3、选举陈辛先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,510,864	5,415	3,356,385	99.9661%

4、选举沈思先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,510,864	5,415	3,356,385	99.9661%

5、选举杨德红先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

6、选举潘卫东先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

7、选举沙跃家先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,024	5,675	3,402,965	99.9656%

8、选举朱敏女士为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

9、选举马新生先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,402,286,051	515,183,388	3,403,225	94.7728%

10、选举尉彭城先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,402,286,051	515,183,648	3,402,965	94.7728%

11、选举王观铝先生为公司第五届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,402,286,051	515,183,388	3,403,225	94.7728%

12、选举陈学彬先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

13、选举赵久苏先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,914,603,184	2,866,515	3,402,965	99.9368%

14、选举张维迎先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,914,603,184	2,866,515	3,402,965	99.9368%

15、选举郭为先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,024	5,675	3,402,965	99.9656%

16、选举华仁长先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,441,204	5,675	3,425,785	99.9654%

17、选举周勤业先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,441,464	5,415	3,425,785	99.9654%

18、选举孙持平先生为公司第五届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,914,580,364	2,866,515	3,425,785	99.9366%

(二) 审议公司监事会换届改选的议案

1、选举刘海彬先生为公司第五届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

2、选举李庆丰先生为公司第五届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,024	5,415	3,403,225	99.9656%

3、选举张林德先生为公司第五届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,914,602,924	2,866,515	3,403,225	99.9368%

4、选举夏大慰先生为公司第五届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,914,603,184	2,866,515	3,402,965	99.9368%

5、选举胡祖六先生为公司第五届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

6、选举陈世敏先生为公司第五届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,920,872,664	9,917,464,284	5,415	3,402,965	99.9656%

三、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书, 结论如下: 本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一二年十月十一日