

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2013-011

上海浦东发展银行股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体成员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。

根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会召集人：公司董事会

（二）股东大会召开时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9：00

（三）股权登记日：2013 年 5 月 9 日（星期四）

（四）现场会议地点：上海云峰剧院

地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）

交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁二号、地铁七号（静安寺站）

二、会议审议议案

（一）审议公司 2012 年度董事会工作报告

（二）审议公司 2012 年度监事会工作报告

（三）审议公司 2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告

（四）审议公司 2012 年度利润分配预案

（五）审议公司关于续聘会计师事务所的议案

（六）审议关于修改《公司章程》的议案

（七）审议关于实施董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

（八）审议关于独立董事津贴制度的议案

（九）审议关于外部监事津贴制度的议案

（十）听取公司 2012 年度独立董事述职报告

（十一）听取公司监事会关于 2012 年度董事、监事履职评价情况的报告

上述相关内容参见公司3月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截至2013年5月9日下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）大会见证律师。

四、现场会议登记办法

（一）登记手续：

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2013年5月13日（星期一）上午9时至下午4时30分。

（三）登记地点：

1、地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、现场登记场所联系电话：021-52383317

五、其他事项

（一）与会股东食宿费及交通费自理。

（二）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

电话：021—61618888—董事会办公室

传真：021—63230807 邮编：200002

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：