

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临 2015-027
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海云峰剧院 上海市北京西路 1700 号
- (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	363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,484,510,694
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.8458

- (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

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，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吉晓辉主持。

- (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 14 人，出席 2 人，吉晓辉、周勤业董事亲自出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，耿光新、张林德监事亲自出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；

- 3、董事会秘书穆矢出席本次会议。公司行长刘信义、副行长姜明生、冀光恒、穆矢、徐海燕、刘以研列席会议，公司副行长、财务总监潘卫东因公务无法列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2014 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 股普通股	9,483,292,103	99.9872	442,909	0.0047	775,682	0.0081

2、 议案名称：公司 2014 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 股普通股	9,482,564,080	99.9795	1,146,432	0.0121	800,182	0.0084

3、 议案名称：公司 2014 年度财务决算和 2015 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 股普通股	9,482,733,773	99.9813	977,539	0.0103	799,382	0.0084

4、 议案名称：公司关于 2014 年度利润分配的议案

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 股普通股	9,483,310,613	99.9873	489,609	0.0052	710,472	0.0075

5、议案名称：公司关于 2015 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 股普通股	9,479,054,283	99.9425	367,509	0.0039	5,088,902	0.0536

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 股普通股	9,482,877,773	99.9828	364,209	0.0038	1,268,712	0.0134

7、议案名称：公司关于董事变更的议案

审议结果：全部当选

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
刘信义	9,458,327,751	99.7239	24,742,331	0.2609	1,440,612	0.0152
邵亚良	9,433,040,462	99.4573	36,002,090	0.3796	15,468,142	0.1631
顾建忠	9,433,040,462	99.4573	36,002,090	0.3796	15,468,142	0.1631
陈晓宏	9,444,301,521	99.5761	24,741,031	0.2609	15,468,142	0.1630
董秀明	9,444,149,521	99.5745	24,845,531	0.2620	15,515,642	0.1635
陈必昌	9,444,237,521	99.5754	24,838,531	0.2619	15,434,642	0.1627

8、议案名称：公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案

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 股普通股	9,483,281,863	99.9870	334,109	0.0035	894,722	0.0095

(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	7,864,131,994	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	377,101,999	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,242,076,620	99.9035	489,609	0.0394	710,472	0.0571
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,244,244	96.4752	260,709	2.4552	113,572	1.0696
市值 50 万以上普通股股东	1,231,832,376	99.9330	228,900	0.0186	596,900	0.0484

(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 (%)
4.0	公司关于 2014 年度利润分配的议案	1,619,178,619	99.9259	489,609	0.0302	710,472	0.0439
7.01	公司关于董事变更的议案： 刘信义	1,594,195,757	98.3841	24,742,331	1.5269	1,440,612	0.0890
7.02	邵亚良	1,568,908,468	96.8236	36,002,090	2.2218	15,468,142	0.9546
7.03	顾建忠	1,568,908,468	96.8236	36,002,090	2.2218	15,468,142	0.9546
7.04	陈晓宏	1,580,169,527	97.5185	24,741,031	1.5269	15,468,142	0.9546
7.05	董秀明	1,580,017,527	97.5092	24,845,531	1.5333	15,515,642	0.9575
7.06	陈必昌	1,580,105,527	97.5146	24,838,531	1.5329	15,434,642	0.9525

(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》、议案 8 《公司关于发行减记型合格二级资本工具的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海联合律师事务所

律师：汪丰、毛竹

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所见证律师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

2015年5月15日