

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2018-009

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 董事会五届五次决议公告

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。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届五次次会议于 2018 年 4 月 20 日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，实际出席董事 16 人，陈戌源董事委托叶峻董事、李朝坤董事委托甘湘南董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、上海银行股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本报告提交股东大会审议。

二、关于上海银行股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017 年年度报告》及《上海银行 2017 年年度报告摘要》。

三、关于上海银行股份有限公司 2017 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017 年度社会责任报告》。

四、关于上海银行股份有限公司 2017 年度财务决算暨 2018 年度财务预算的

议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

五、关于上海银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本公司 2017 年度利润分配预案，并将本议案提交股东大会审议。利润分配预案如下：

经毕马威华振会计师事务所审计，本公司 2017 年度法定报表实现净利润 15,114,179 千元。

1、按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，计 1,511,418 千元；

2、根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号），本行资产减值准备、一般准备达到有关要求，本年度不提取一般准备；

3、按税后利润的 20%提取任意盈余公积金，计 3,022,836 千元；

4、以 2017 年末总股本 7,805,785,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5.00 元（含税），共计分配 3,902,892.5 千元，分配现金股利总额较 2016 年度增长 30%；以资本公积按每 10 股转增 4 股，合计转增人民币 3,122,314 千元，实施资本公积转增后，本行注册资本由 7,805,785 千元变更为 10,928,099 千元；

5、结余未分配利润 6,677,032.5 千元，结转到下一年度。

本公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展规划的实施，优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。本公司拟分配的现金分红方案主要是基于如下考虑：一是落实监管部门对现金分红的要求或指导意见；二是保障内源性资本的持续补充。适当提存利润留存以补充核心一级资本，有利于银行业务的持续健康发展；三是在盈利和资本充足率满足本公司持续经营和长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时保持稳健持续的分红政策。

本公司全体独立非执行董事认为公司 2017 年度利润分配预案保持了稳健持续的分红政策，满足本公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求，同意 2017 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

六、关于上海银行股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、关于上海银行股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2017 年度内部控制评价报告》。

八、关于聘请 2018 年度外部审计机构的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

九、关于延长上海银行股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

十、关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行 H 股股票并上市有关事项期限的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

十一、关于修订《上海银行股份有限公司章程》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。股东大会审议通过后，《上海银行股份有

限公司章程》需报中国银行业监督管理机构核准。

十二、关于董事会风险管理委员会更名及修订工作规则的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将董事会风险管理委员会更名为董事会风险管理与消费者权益保护委员会，并批准《上海银行股份有限公司董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作规则》。

十三、关于调整上海银行股份有限公司独立董事津贴的议案

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

本议案回避表决董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权。

十四、关于提请召开上海银行股份有限公司 2017 年度股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2018 年 6 月 22 日（星期五）召开本公司 2017 年度股东大会。关于股东大会通知，本公司将另行公告。

会议还听取了《上海银行股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日