

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2018-026

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 2017 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：2018 年 6 月 22 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,370,187,015
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（%）	55.9865

- (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。

本次会议由上海银行股份有限公司（以下简称“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、公司在任董事 16 人，出席 11 人，董事陈戌源先生、万建华先生、管涛先生、庄喆先生、黄旭斌先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司副行长兼首席财务官施红敏先生列席了本次会议。

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 2017 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	4,369,435,724	99.9828	649,530	0.0149	101,761	0.0023

- 2、议案名称：上海银行股份有限公司 2017 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	4,369,435,724	99.9828	647,030	0.0148	104,261	0.0024

3、议案名称：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	4,369,453,224	99.9832	632,030	0.0145	101,761	0.0023

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2017 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	4,369,453,924	99.9832	631,530	0.0145	101,561	0.0023

5、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2017 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	4,369,411,124	99.9822	674,130	0.0154	101,761	0.0024

6、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2017 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	4,369,411,124	99.9822	671,630	0.0154	104,261	0.0024

7、议案名称：关于聘请 2018 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	4,369,431,927	99.9827	653,327	0.0149	101,761	0.0024

8、议案名称：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	4,369,232,368	99.9782	674,430	0.0154	280,217	0.0064

9、议案名称：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	4,370,000,424	99.9957	84,830	0.0019	101,761	0.0024

10、 议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司章程》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	4,369,425,424	99.9826	634,830	0.0145	126,761	0.0029

11、 议案名称：关于调整上海银行股份有限公司独立董事津贴的提案

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	4,368,046,355	99.9510	942,364	0.0216	1,198,296	0.0274

12、 议案名称：关于调整上海银行股份有限公司外部监事津贴的提案

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	4,369,142,890	99.9761	939,864	0.0215	104,261	0.0024

13、 议案名称：关于选举上海银行股份有限公司董事的提案

13.01 议案名称：选举孔旭洪先生为非执行董事

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	4,370,011,694	99.9960	46,860	0.0011	128,461	0.0029

13.02 议案名称：选举施红敏先生为执行董事

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	4,370,011,694	99.9960	49,360	0.0011	125,961	0.0029

（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	2,073,584,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,787,082,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	508,786,958	99.8561	631,530	0.1239	101,561	0.0200
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,747,542	98.6436	39,430	1.0379	12,100	0.3185
市值 50 万以上普通股股东	505,039,416	99.8652	592,100	0.1171	89,461	0.0177

（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 2017 年度利润分配方案的提案	2,276,136,422	99.9678	631,530	0.0277	101,561	0.0045
7	关于聘请 2018 年度外部审计机构的提案	2,276,114,425	99.9668	653,327	0.0287	101,761	0.0045
8	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提案	2,275,914,866	99.9581	674,430	0.0296	280,217	0.0123
9	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提案	2,276,682,922	99.9918	84,830	0.0037	101,761	0.0045
10	关于修订《上海银行股份有限公司章程》的提案	2,276,107,922	99.9666	634,830	0.0279	126,761	0.0055

11	关于调整上海银行股份有限公司独立董事津贴的提案	2,274,728,853	99.9060	942,364	0.0414	1,198,296	0.0526
12	关于调整上海银行股份有限公司外部监事津贴的提案	2,275,825,388	99.9541	939,864	0.0413	104,261	0.0046
13.01	选举孔旭洪先生为非执行董事	2,276,694,192	99.9923	46,860	0.0021	128,461	0.0056
13.02	选举施红敏先生为执行董事	2,276,694,192	99.9923	49,360	0.0022	125,961	0.0055

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会提案 4、8、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、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《上海银行股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》和《关于上海银行股份有限公司 2017 年度关联交易管理执行情况的报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：韦玮、吴霖

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会

规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

上海银行股份有限公司

2018年6月23日