

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-043

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

## 上海银行股份有限公司

### 董事会六届三十八次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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法律责任。

公司董事会六届三十八次会议于2024年8月28日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事14人，金煜董事长委托叶峻董事、薛云奎独立董事委托孙铮独立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》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由施红敏副董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于2024年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的2024年半年度报告及摘要。

二、关于2024年半年度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于2023年度高级管理人员考核结果的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：施红敏。

公司董事会提名与薪酬委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司

董事会审议。

四、关于披露 2023 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《2024 年上半年合规风险管理自我评估报告》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于更新《恢复计划》与《处置计划建议》的议案

表决情况：更新《恢复计划》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；更新《处置计划建议》，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《资本管理基本规定》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《银行账簿利率风险管理基本规定》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订《压力测试管理基本规定》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于制订《有效风险数据加总与风险报告管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的董事会秘书工作规则。

十三、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的募集资金管理办法。

十四、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理规则。

十五、关于修订《董事履职档案管理规程》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于与上银理财有限责任公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、施红敏。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十七、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、施红敏。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十八、关于业务连续性管理专项审计的报告

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于聘任财务部门负责人的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2024 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于 2023 年度监管意见及整改计划的报告》《关于普惠金融战略执行情况的报告》《关于审计集中管理实施方案的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日