

证券代码：601229
优先股代码：360029
可转债代码：113042

证券简称：上海银行

公告编号：临 2025-024
优先股简称：上银优 1
可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

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：2025 年 5 月 16 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	1, 091
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9, 110, 098, 432
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（%）	64. 1253

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长、行长施红敏先生主持。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》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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8人，施红敏副董事长、叶峻董事、杨德红独立董事、陶宏君董事、牛韧职工董事、薛云奎独立董事、应晓明董事、甘湘南董事出席会议；顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、黎健董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、靳庆鲁独立董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

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 2024 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	9,108,263,826	99.9799	760,068	0.0083	1,074,538	0.0118
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2、议案名称：上海银行股份有限公司 2024 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	9,108,201,050	99.9792	755,368	0.0083	1,142,014	0.0125

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 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	9,108,176,137	99.9789	858,351	0.0094	1,063,944	0.0117

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的提案

4.01、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	9, 109, 066, 881	99. 9887	594, 001	0. 0065	437, 550	0. 0048

4. 02、议案名称：2025 年中期利润分配事宜

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	9, 109, 319, 685	99. 9915	393, 897	0. 0043	384, 850	0. 0042

5、议案名称：关于聘请 2025 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	9, 079, 298, 667	99. 6619	4, 256, 152	0. 0467	26, 543, 613	0. 2914

6、议案名称：关于选举执行董事的提案

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	9, 063, 355, 784	99. 4869	46, 033, 145	0. 5053	709, 503	0. 0078

(二) 现金分红分段表决情况

4.01 议案名称：2024 年度利润分配方案

	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	5, 002, 394, 857	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	2, 695, 713, 800	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 410, 958, 224	99. 9269	594, 001	0. 0420	437, 550	0. 0311
其中：市值 50 万以下普通股	422, 499, 083	99. 8842	318, 915	0. 0753	170, 750	0. 0405

股东						
市值 50 万 以上普通 股股东	988,459,141	99.9452	275,086	0.0278	266,800	0.0270

4.02 议案名称：2025 年中期利润分配事宜

	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	5,002,394,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	2,695,713,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下普通股 股东	1,411,211,028	99.9448	393,897	0.0278	384,850	0.0274
其中：市值 50 万以下 普通股股 东	422,565,687	99.8999	248,211	0.0586	174,850	0.0415
市值 50 万 以上普通 股股东	988,645,341	99.9640	145,686	0.0147	210,000	0.0213

(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(%)
4.01	2024年度利润分配方案	4,070,757,427	99.9747	594,001	0.0146	437,550	0.0107
4.02	2025年中期利润分配事宜	4,071,010,231	99.9809	393,897	0.0097	384,850	0.0094
5	关于聘请2025年度外部审计机构的提案	4,040,989,213	99.2436	4,256,152	0.1045	26,543,613	0.6519
6	关于选举执行董事的提案	4,025,046,330	98.8520	46,033,145	1.1305	709,503	0.0175

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会提案均为普通决议事项，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

2、除审议前述提案外，本次股东大会还报告了《关于上海银行股份有限公司2024年度董事履职情况的评价报告》《关于上海银行股份有限公司2024年度监事履职情况的评价报告》《关于上海银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职情况的评价报告》《上海银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》和《上海银行股份有限公司2024年度关联交易管理情况报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、盛昶涵

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会议规则（2025 年修订）》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

● 上网公告文件

经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海银行股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日