

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：2018-019

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

2017 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：2018 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路 1688 号

(三) 出席会议的普通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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,530,188,987
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（%）	52.91

(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高国富主持。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 5 人，高国富、刘信义、潘卫东、王喆、袁志刚董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；

2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，孙建平、陈正安、赵久苏监事出席本次会议，其余监事

因公务无法亲自出席；

3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议公司 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	15,525,132,303	99.9674	2,629,438	0.0169	2,427,246	0.0157

2、 议案名称：审议公司 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	15,525,004,309	99.9666	2,732,287	0.0176	2,452,391	0.0158

3、 议案名称：审议公司 2017 年度财务决算和 2018 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	15,524,853,588	99.9656	4,660,553	0.0300	674,846	0.0044

4、 议案名称：审议公司关于 2017 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司利润分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19 亿元；

(2) 以 2017 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35 亿元。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照中国银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

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	15,449,778,111	99.4822	80,019,075	0.5152	391,801	0.0026

5、 议案名称：审议公司关于 2018 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	15,525,435,894	99.9694	2,824,577	0.0182	1,928,516	0.0124

6、 议案名称：审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案

审议结果：通过

发行金额：不超过等值人民币 300 亿元。

授权董事会办理无固定期限资本债券发行事宜，并转授权高级管理层实施。

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	15,524,883,998	99.9658	4,274,999	0.0275	1,029,990	0.0067

7、 议案名称：审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	15,525,933,272	99.9726	4,069,784	0.0262	185,931	0.0012

(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	11,666,215,495	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,634,831,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,148,730,670	93.4580	80,019,075	6.5102	391,801	0.0318
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,215,348	97.6173	440,778	2.0281	77,061	0.3546
市值 50 万以上普通股股东	1,127,515,322	93.3831	79,578,297	6.5908	314,740	0.0261

(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	审议公司关于 2017 年度利润分配的预案	1,405,488,846	94.5884	80,019,075	5.3852	391,801	0.0264
5	审议公司关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案	1,481,146,629	99.6801	2,824,577	0.1901	1,928,516	0.1298
6	审议公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案	1,480,594,733	99.6430	4,274,999	0.2877	1,029,990	0.0693
7	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,481,644,007	99.7136	4,069,784	0.2739	185,931	0.0125

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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 以上票数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：江宪、汪丰、王皓

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主任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
2018 年 5 月 28 日