

公告编号：临2022-020

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2022年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件于2022年4月16日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司2021年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2021年度经营工作报告》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司2021年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司2021年度利润分配的预案》

同意公司 2021 年度预分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 150.93 亿元；

(2) 按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于 1.5%。2021 年提取一般准备 45 亿元；

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.1 元人民币（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司〈2021 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司 2021 年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）

10. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

11. 《公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意将在公司领薪董事、监事薪酬情况提交公司股东大会审议。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

(郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决)

12. 《公司 2021 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

13. 《公司 2021 年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

14. 《公司〈2021 年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 《公司〈2021 年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 《公司〈2022 年度资本充足率管理计划〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

17. 《公司〈2022-2024 年资本管理规划〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

18. 《公司 2022 年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

19. 《公司关于董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）增加可持续发展相关职责及更名的议案》

同意将委员会名称调整为董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

20. 《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

21. 《公司关于捐资支援上海新冠肺炎疫情防控的议案》

同意以公司名义捐款人民币 1000 万元，捐赠款项使用公司资金，纳入 2022 年度对外捐赠额度管理。

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日