

公告编号：临2025-026

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**

### **董事会 2025 年第四次会议决议公告**

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次会议于2025年6月6日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年5月27日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《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。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于修订〈公司章程〉及撤销监事会的议案》

同意提交股东会审议。本次《公司章程》修订在股东会审议通过后尚需报国家金融监督管理总局核准。

公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》修订获核准之日止。

具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意提交股东会审议。

具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意提交股东会审议。

具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案》

同意提交股东会审议。

（董事管蔚因关联关系回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于消费者权益保护工作2024年总结和2025年计划的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司2024年度消费者权益保护监管评价的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司〈2024年度并表管理报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司〈2024年度洗钱风险管理报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司关于召开2024年年度股东会的议案》

同意：11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

2025年6月7日