

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临 2026-019
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

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：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	1,616
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,250,288,449
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（%）	60.8010

注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 14 人，董事张为忠、谢伟、赵万兵、管蔚、薄今纲、朱

毅、林华喆、计宏梅、蔡洪平、吴弘、孙立坚、叶建芳、吴晓球列席会议。

2、 公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 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	20,232,279,270	99.9111	14,993,193	0.0740	3,015,986	0.0149

2、 议案名称：公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案

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	20,231,675,850	99.9081	15,568,822	0.0769	3,043,777	0.0150

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司 2025 年度利润分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币 46.62 亿元；

(2) 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币 63 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，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 4.2 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红金额不变，相应调整股息分配总额。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管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	20,238,488,017	99.9417	10,862,135	0.0536	938,297	0.0047

4、议案名称：公司关于 2026 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	20,221,861,466	99.8596	23,074,237	0.1139	5,352,746	0.0265

5、议案名称：公司关于资本债券发行授权及资本管理规划的议案

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	20,236,565,068	99.9322	11,637,183	0.0575	2,086,198	0.0103

6、议案名称：公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案

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	20,227,412,216	99.8870	21,220,172	0.1048	1,656,061	0.0082

7、议案名称：公司关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案

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	18,733,283,683	99.9238	11,478,894	0.0612	2,799,701	0.0150

(二) 现金分红分段表决情况

股东 分段 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 东	13,140,330,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%- 5% 普 通 股 东	5,549,932,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以 下 普 通 股 东	1,548,225,182	99.2436	10,862,135	0.6963	938,297	0.0601
其 中： 市 值 50 万 以 下	418,450,497	99.1404	3,096,535	0.7336	531,663	0.1260

普 通 股 东						
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	1,129,774,685	99.2818	7,765,600	0.6824	406,634	0.0358

(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 (%)
3	公司 2025 年 度利润分 配的预案	4,327,681,306	99.7281	10,862,135	0.2503	938,297	0.0216
4	公司关于 2026 年 度续聘会 计师事务 所的议案	4,311,054,755	99.3449	23,074,237	0.5317	5,352,746	0.1234
5	公司关于 资本债券 发行授权 及资本管 理规划的 议案	4,325,758,357	99.6838	11,637,183	0.2682	2,086,198	0.0480
6	公司关于 董事、高 级管理人 员薪酬的 议案	4,316,605,505	99.4728	21,220,172	0.4890	1,656,061	0.0382
7	公司关于 与中国东 方资产管 理股份有 限公司关 联交易的 议案	2,822,476,972	99.4967	11,478,894	0.4046	2,799,701	0.0987

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案 7 为关联交易事项，参会表决的关联股东中国东方资产管理股份有限公司（持股数量为 1,502,726,171 股）已对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：胡雪、陈亚运

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、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会决议；
- 2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日