

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

公告编号：临 2025-032

优先股代码：360003 360008

优先股简称：浦发优 1 浦发优 2

转债代码：110059

转债简称：浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025 年 6 月 27 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	1,173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	16,628,553,514
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（%）	56.6516

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事8人，出席8人；
- 3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	16,616,359,315	99.9267	8,226,078	0.0495	3,968,121	0.0238

- 2、议案名称：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	16,617,105,247	99.9312	7,463,377	0.0449	3,984,890	0.0239

- 3、议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 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	16,355,979,874	98.3608	268,509,036	1.6147	4,064,604	0.0245

4、议案名称：公司2024年度利润分配的预案

审议结果：通过

公司2024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43.29亿元；

(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83亿元；

(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4.1元（含税）。本公司发行的可转换公司债券处于转股期，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，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	16,621,978,364	99.9605	3,687,835	0.0222	2,887,315	0.0173

5、议案名称：公司2025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	16,598,683,876	99.8204	12,855,433	0.0773	17,014,205	0.1023

6、议案名称：公司关于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	16,617,678,172	99.9346	7,902,461	0.0475	2,972,881	0.0179

7、议案名称：公司关于选举董事的议案

审议结果：通过

选举谢伟先生为公司董事，其任职资格尚须报国家金融监督管理总局核准，任职自其任职资格获核准之日起生效。

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	16,567,196,000	99.6310	58,284,739	0.3505	3,072,775	0.0185

8、议案名称：公司关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案

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	16,125,656,734	96.9757	499,604,797	3.0045	3,291,983	0.0198

9、议案名称：公司关于修订《股东会议事规则》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	16,125,622,725	96.9755	499,550,455	3.0042	3,380,334	0.0203

10、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》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	16,123,030,128	96.9599	502,231,257	3.0203	3,292,129	0.0198

11、议案名称：公司关于与国泰海通证券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	7,855,054,178	99.9105	4,017,573	0.0511	3,019,098	0.0384

(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	2,320,930,923	99.7175	3,687,835	0.1584	2,887,315	0.1241
其中：市值 50 万以下普通股股东	507,572,971	99.8730	485,419	0.0955	159,801	0.0315
市值 50 万以上普通股股东	1,813,357,952	99.6740	3,202,416	0.1760	2,727,514	0.1500

(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	公司 2024 年度利润分配的预案	2,520,622,875	99.7398	3,687,835	0.1459	2,887,315	0.1143
5	公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案	2,497,328,387	98.8181	12,855,433	0.5087	17,014,205	0.6732
6	公司关于高级管理人员薪酬的议案	2,516,322,683	99.5697	7,902,461	0.3127	2,972,881	0.1176
7	公司关于选举董事的议案	2,465,840,511	97.5721	58,284,739	2.3063	3,072,775	0.1216
8	公司关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案	2,024,301,245	80.1006	499,604,797	19.7691	3,291,983	0.1303
11	公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案	2,520,161,354	99.7216	4,017,573	0.1590	3,019,098	0.1194

(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 8 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 11 为关联交易事项，国泰海通证券股份有限公司、上

海国际集团有限公司及相关关联股东上海上国投资管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已对该议案回避表决。

### **三、 律师见证情况**

1、 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：汪丰、陈亚运

2、 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

2025年6月27日