

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2015-041
 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 2015年第一次临时股东大会决议公告

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:2015年7月1日

(二) 股东大会召开的地点:上海云峰剧院上海市北京西路1700号

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	915
2.出席会议的股东所持股份总数(股)	11,539,976,054
3.出席会议的股东所持股份占公司股份总数的比例(%)	61.86
4.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	6,734,686,526
5.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司股份总数的比例(%)	36.10

(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吉晓晖主持。

(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15人,出席6人;吉晓晖、刘信义、陈必昌、周勤业董事出席本次会议,赵久苏、张维迎以电话接入方式出席,其余董事因公务无法亲自出席;

2、公司在任监事7人,出席1人,耿光新监事出席了本次会议,其余监事因公务无法亲自出席;

3、董事会秘书穆文出席了本次会议。公司行长刘信义,副行长姜明生、潘卫东、冀光恒、穆文、徐海勇、刘以明均出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,697,668,924	99.45	29,372,586	0.43	7,645,016	0.12

2.议案名称:关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,697,291,638	99.44	30,856,643	0.45	6,538,245	0.11

2.02标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,779,638	99.43	32,458,743	0.48	5,448,145	0.09

2.03 交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,749,403	99.34	39,502,123	0.58	4,435,000	0.08

2.04 对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,692,015,471	99.36	36,522,210	0.54	6,148,845	0.10

2.05 滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,695,726,426	99.42	31,979,054	0.47	6,981,046	0.11

2.06 过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,181,126	99.42	31,511,354	0.46	6,994,046	0.12

2.07 本次交易不构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,814,438	99.43	31,019,542	0.45	6,957,546	0.12

2.08 本次交易不构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,413,038	99.43	31,287,842	0.46	6,985,646	0.11

2.09 本次交易不构成借壳上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,681,426	99.43	31,019,454	0.46	6,985,646	0.11

2.10 发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,534,529	99.43	31,189,551	0.46	6,962,446	0.11

2.11 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,530,959	99.43	31,627,621	0.46	6,527,946	0.11

2.12 发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,696,917,571	99.43	31,014,509	0.46	6,754,446	0.11

2.13 发行价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,759,103	99.34	39,861,105	0.59	4,066,318	0.07

2.14 发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,876,773	99.34	38,241,935	0.56	5,567,818	0.10

2.15 本次发行股票的锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,697,885,138	99.45	29,830,242	0.44	6,971,146	0.11

3.议案名称:关于《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,772,041	99.34	35,994,639	0.53	7,919,846	0.13

4.议案名称:关于本次发行股份购买资产不构成关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,697,885,138	99.45	29,830,242	0.44	6,971,146	0.11

5.议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,692,314,641	99.37	34,436,518	0.51	7,935,367	0.12

6.议案名称:关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,814,841	99.34	35,948,123	0.53	7,923,562	0.13

7.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,825,141	99.34	36,043,818	0.53	7,817,567	0.13

8.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,689,874,573	99.33	38,243,886	0.56	6,568,067	0.11

9.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,691,403,841	99.34	37,361,418	0.55	6,921,267	0.11

10.议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,784,661	98.90	37,587,318	0.55	36,314,547	0.55

11.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的真实性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,691,648,341	99.36	35,057,668	0.52	7,980,517	0.12

12.议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,692,026,841	99.36	34,065,573	0.50	8,594,112	0.14

议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考财务报告的审阅报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,784,661	98.90	37,587,318	0.55	36,314,547	0.55

议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,691,648,341	99.36	35,057,668	0.52	7,980,517	0.12

议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,691,403,841	99.34	37,361,418	0.55	6,921,267	0.11

议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,690,784,661	98.90	37,587,318	0.55	36,314,547	0.55

议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的真实性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,692,026,841	99.36	34,065,573	0.50	8,594,112	0.14

议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	6,692,026,841	99.36	34,065,573	0.50	8,594,112	0.14

议案名称:关于符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,974,641	98.76	29,372,586	0.97	7,645,016	0.27

议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,597,355	98.75	30,856,643	1.02	6,538,245	0.23

2.02 标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,085,355	98.73	32,458,743	1.08	5,448,145	0.19

2.03 交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,960,055,120	98.53	39,502,123	1.31	4,435,000	0.16

2.04 对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,961,321,188	98.57	36,522,210	1.21	6,148,845	0.22

2.05 滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,032,143	98.70	31,979,054	1.06	6,981,046	0.24

2.06 过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,486,843	98.71	31,511,354	1.04	6,994,046	0.25

2.07 本次交易不构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,120,155	98.73	30,914,542	1.02	6,957,546	0.25

2.08 本次交易不构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,718,755	98.72	31,287,842	1.04	6,985,646	0.24

2.09 本次交易不构成借壳上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,987,143	98.73	31,019,454	1.03	6,985,646	0.24

2.10 发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,840,246	98.72	31,189,551	1.03	6,962,446	0.25

2.11 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,836,676	98.72	31,627,621	1.05	6,527,946	0.23

2.12 发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,223,288	98.74	31,014,509	1.03	6,754,446	0.23

议案名称:关于符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,974,641	98.76	29,372,586	0.97	7,645,016	0.27

议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,597,355	98.75	30,856,643	1.02	6,538,245	0.23

2.02 标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,085,355	98.73	32,458,743	1.08	5,448,145	0.19

2.03 交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,960,055,120	98.53	39,502,123	1.31	4,435,000	0.16

2.04 对价支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,961,321,188	98.57	36,522,210	1.21	6,148,845	0.22

2.05 滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,032,143	98.70	31,979,054	1.06	6,981,046	0.24

2.06 过渡期损益安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,486,843	98.71	31,511,354	1.04	6,994,046	0.25

2.07 本次交易不构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,120,155	98.73	30,914,542	1.02	6,957,546	0.25

2.08 本次交易不构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,718,755	98.72	31,287,842	1.04	6,985,646	0.24

2.09 本次交易不构成借壳上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,987,143	98.73	31,019,454	1.03	6,985,646	0.24

2.10 发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,840,246	98.72	31,189,551	1.03	6,962,446	0.25

2.11 发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,836,676	98.72	31,627,621	1.05	6,527,946	0.23

2.12 发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,966,223,288	98.74	31,014,509	1.03	6,754,446	0.23

2.13 发行价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,960,064,820	98.53	39,861,105	1.32	4,066,318	0.15

2.14 发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,960,182,490	98.54	38,241,935	1.27	5,567,818	0.19

2.15 本次发行股票的锁定期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	2,965,491,488	98.71	31,516,209	1.04	6,984,546	0.25

2.16 上市地点

审议结果:通过