

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2017-022

上海银行股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年6月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市上海虹桥迎宾馆6号楼2楼夏宫(虹桥路1591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.出席会议的普通股和优先股股东	172
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	3,271,191,377
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.47%

(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。

本次会议由上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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18人,出席13人,董事陈茂源先生、杨金龙先生、黄旭斌先生、李任先生以及万建华先生因其他公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议;本公司副行长蒋洪、施红敏、黄涛、胡德斌列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:上海银行股份有限公司2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,128,262	99.9369	1,206,069	0.0369	857,066	0.0262

2.议案名称:上海银行股份有限公司2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,112,262	99.9364	1,226,469	0.0376	863,666	0.0261

3.议案名称:关于上海银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,264,188,740	99.7899	5,029,496	0.1513	1,072,129	0.0328

4.议案名称:关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,634,769	99.9216	1,688,912	0.0516	867,696	0.0266

5.议案名称:关于上海银行股份有限公司2016年度董事履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,101,602	99.9361	1,206,069	0.0369	863,716	0.0270

6.议案名称:关于上海银行股份有限公司2016年度监事履职情况的评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,988,312	99.9327	1,222,749	0.0374	880,306	0.0269

7.议案名称:关于聘请2017年度外部审计机构的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,900,448	99.9303	1,310,523	0.0401	979,806	0.0299

8.议案名称:关于延长上海银行股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,267,941,177	99.9193	1,274,323	0.0390	12,076,877	0.3891

9.议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权处理发行H股股票并上市有关事项期限的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,267,919,407	99.9193	1,262,623	0.0396	11,979,287	0.3662

10.议案名称:关于上海银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,267,919,407	99.9193	1,262,623	0.0396	11,979,287	0.3662

11.02议案名称:发行数量及规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.03 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.04议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.05议案名称:发行优先股的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.06议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.07议案名称:优先股股东参与分配利润的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.08议案名称:强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,269,717,096	99.9290	1,263,023	0.0396	1,127,268	0.0346

11.09议案名称:有条件赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,769,874	99.9267	678,472	0.0177	1,671,167	0.0480

11.10议案名称:选举蒋洪先生为本行第五届董事会执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

11.11议案名称:选举叶峻先生为本行第五届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

11.12议案名称:选举陈茂源先生为本行第五届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

11.13议案名称:选举李朝卿先生为本行第五届董事会非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

11.14议案名称:选举袁志刚先生为本行第五届监事会非执行董

事

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

11.15议案名称:选举袁志刚先生为本行第五届监事会非执行董

事

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

11.16议案名称:选举袁志刚先生为本行第五届监事会非执行董

事

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,710,974	99.9244	619,872	0.0189	1,863,531	0.0567

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,268,919,496	99.9306	1,276,323	0.0390	996,568	0.0306

11.13议案名称:担保安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,901,096	99.9300	1,284,323	0.0396	996,068	0.0304

11.14议案名称:转让和交易安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,902,096	99.9300	1,282,523	0.0396	996,768	0.0306

11.15议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,906,896	99.9304	1,282,523	0.0396	1,211,069	0.0371

11.16议案名称:本次发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,919,496	99.9306	1,276,323	0.0390	996,568	0.0306

11.17议案名称:有关授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,906,896	99.9304	1,282,523	0.0396	1,211,069	0.0371

11.18议案名称:有关授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,790,986	99.9296	1,500,986	0.0460	899,406	0.0276

12.议案名称:关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报

告的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,630,577	99.9217	1,472,486	0.0460	1,089,314	0.0333

13.议案名称:关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措

施的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,646,540	99.9283	1,266,023	0.0384	1,089,814	0.0333

14.议案名称:关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,777,007	99.9282	1,171,569	0.0360	1,242,814	0.0380

15.议案名称:关于制订《上海银行股份有限公司2017—2019年资本管理规划》的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,846,540	99.9283	1,266,023	0.0384	1,089,814	0.0333

16.议案名称:关于制订《上海银行股份有限公司股东回报规划(2017—2019年)》的

提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)
A股	3,268,893,639	99.9286	1,396,522	0.0424	911,216	0.0279

17.议案名称:关于上海银行股份有限公司发行人人民币减记型合格二级资本债券的提