证券代码:688378　证券简称:奥来德　公告编号:2024-023

吉林奥来德光电材料股份有限公司股东询价转让计划书

轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“出让方”)保证向吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“奥来德”“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 拟参与奥来德首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为轩景泉、轩菱忆、李汲璇、长春巨海投资合伙企业(有限合伙);

● 出让方拟转让股份的总数为6,244,447股,占公司总股本的比例为3%;

● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;

● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)组织实施本次询价转让。截至2024年6月7日,出让方所持首发前股份的数量以及占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例(%)
1	轩景泉	43,700,395	20.99
2	轩菱忆	19,487,888	9.36
3	李汲璇	2,559,054	1.23
4	长春巨海投资合伙企业(有限合伙)	2,744,000	1.32

(二)关于出让方是否为奥来德控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方轩景泉、轩菱忆为持股5%以上的股东,轩景泉、轩菱忆、李汲璇为控股股东、实际控制人,轩景泉为公司董事长、总经理,轩菱忆为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书(代行)。长春巨海投资合伙企业(有限合伙)为控股股东、实际控制人的一致行动人,且为公司员工持股平台,公司部分董事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过长春巨海投资合伙企业(有限合伙)间接持有奥来德股份。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》(以下简称“减持指引”)规定的不得减持股份情形。

出让方轩景泉、轩菱忆为持股5%以上的股东,轩景泉、轩菱忆、李汲璇为控股股东、实际控制人,轩景泉为公司董事长、总经理,轩菱忆为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书(代行)。长春巨海投资合伙企业(有限合伙)为控股股东、实际控制人的一致行动人,且为公司员工持股平台,公司部分董事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过长春巨海投资合伙企业(有限合伙)间接持有奥来德股份。本次启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号—一询价转让和配售》第六条规定的窗口期内。

(四)参与转让的股东关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺,出让方有足额的首发前股份可供转让,并将严格履行相关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为6,244,447股,占奥来德总股本的比例为3%,转让原因均为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例(%)	占所持股份的比例(%)	转让原因
1	轩景泉	3,310,204	1.59	6.80	自身资金需求
2	轩菱忆	1,654,854	0.80	7.66	自身资金需求
3	李汲璇	639,763	0.31	25.00	自身资金需求
4	长春巨海投资合伙企业(有限合伙)	639,626	0.31	23.31	自身资金需求

(如有尾差,系四舍五入所致)

(二)本次询价转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2024年6月7日,含当日)前20个交易日奥来德股票交易均价的70%。

本次询价申购的报价结束后,广发证券将对有效申购进行累计统计,依次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限,

询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,按认购数量由大到小进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,以组织券商收到《认购报价表》的时间(以组织券商本次询价转让指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效认购总股数等于或首次超过6,244,447股时,累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购总股数少于6,244,447股,则全部有效认购中的最低认购价格作为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为广发证券

联系部门:广发证券资本市场部

项目专用邮箱:gfecm@gf.com.cn

联系及咨询电话:020-66338151,66338152

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

3、符合条件的受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让。在限制转让期限内,受让方不得通过转融通出借该部分股份,不得融券卖出奥来德的股份。受让方通过询价转让受让股份前,存在尚未了结的奥来德股份融券合约的,应当在获得相关股份前了结融券合约。

在上述限制转让期限届满后,持股5%以上的受让方卖出所受让股份的,适用《减持指引》关于大股东减持的规定。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)奥来德不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致奥来德控制权变更的情形;

(三)不存在其他应披露而未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《吉林奥来德光电材料股份有限公司股东询价转让计划书》及《广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:600906　证券简称:财达证券　公告编号:2024-030

财达证券股份有限公司2023年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)股东大会召开的时间:2024年6月7日

(二)股东大会召开的地点:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,349,658,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.4085

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长张明先生主持会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章程》的有关规定。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书张磊先生的出席了本次会议;非独立董事候选人、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:关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

2、议案名称:关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

3、议案名称:关于审议《2023年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

4、议案名称:关于审议《2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

5、议案名称:关于审议《2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

6、议案名称:关于审议《2023年度利润分配预案》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	2,349,544,803	99.9951	113,400	0.0049	0	0.0000

7、议案名称:关于预计2024年度日常关联交易的议案

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	336,930,003	99.9458	182,600	0.0542	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘2024年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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

9、议案名称:关于境内债务融资工具一般性授权的议案

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	2,349,164,822	99.9790	493,380	0.0209	1	0.0001

10、议案名称:关于核准2024年度证券投资额度的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

11、议案名称:关于2024年对外捐赠授权的议案

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	2,344,281,200	99.7711	5,377,003	0.2289	0	0.0000

12、议案名称:关于审议《公司董事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

13、议案名称:关于审议《公司监事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

14、议案名称:关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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	2,349,462,803	99.9916	182,600	0.0077	12,800	0.0007

15、议案名称:关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展做市交易业务的议案

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	2,349,475,603	99.9922	182,600	0.0078	0	0.0000

(二)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(%)
6	关于审议《2023年度利润分配预案》的议案	515,133,203	99.9779	113,400	0.0221	0	0.0000
7	关于预计2024年度日常关联交易的议案	336,930,003	99.9458	182,600	0.0542	0	0.0000
8	关于续聘2024年会计师事务所的议案	515,064,003	99.9645	182,600	0.0355	0	0.0000
12	关于审议《公司董事2023年度考核及薪酬情况专项说明》的议案	515,064,003	99.9645	182,600	0.0355	0	0.0000
14	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	515,051,203	99.9620	182,600	0.0354	12,800	0.0026

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、2023年年度股东大会在对议案7表决时,唐山钢铁集团有限责任公司、河北省国有资产控股运营有限公司、河北港口集团有限公司、唐山港口实业集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省国控投资管理有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司8家股东回避表决。

2、议案14《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》已经2023年年度股东大会审议通过,郭爱文先生自本日起担任公司第三届董事会非独立董事,与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会,任期至第三届董事会届满日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见:

财达证券股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备案文件目录

1、财达证券股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2024年6月8日

股票代码:600858　股票简称:银座股份　编号:临2024-025

银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第四次临时会议决议公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司第十三届董事会2024年第四次临时会议通知于2024年5月31日以书面形式发出,2024年6月7日在公司总部召开。会议应到董事5名,实际出席董事5名,监事会成员和部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议:

审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》,同意公司以分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城拥有的位于菏泽市牡丹区中华路686号1-4层房地产为抵押物,就中国工商银行济南分行自抵押合同签署之日起五年内、最高额不超过3亿元的贷款业务提供抵押担保,贷款利率为银行同期利率,用于补充公司流动资金。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2024年6月8日

证券代码:600858　证券简称:银座股份　公告编号:2024-024

银座集团股份有限公司2023年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:2024年6月7日

(二)股东大会召开的地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座19层公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,989,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.4938

(四)本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长马云鹏先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书徐宏伟先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2023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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

2.议案名称:2023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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

3.议案名称:2023年度财务决算报告

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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

4.议案名称:2023年度利润分配预案

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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

5.议案名称:《2023年年度报告》全文及摘要

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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

6.议案名称:关于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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

7.议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

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	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000

8.议案名称:关于公司董事人员薪酬的议案

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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

9.议案名称:关于公司2024年度融资额度的议案

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	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000

10.议案名称:关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000

11.议案名称:关于处置商誉的议案

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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

12.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	167,628,882	99.1946	1,360,926	0.8054	0	0.0000

(二)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	2023年度利润分配预案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
7	关于2024年度日常关联交易预计的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
8	关于公司董事人员薪酬的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
9	关于公司2024年度融资额度的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
10	关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
11	关于处置商誉的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》及其附件的议案	22,022,327	94.1799	1,360,926	5.8201	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案9、议案10为关联交易事项,有关联关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团有限公司已经申明关联关系,并回避了上述三项议案的表决;议案12为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

2.律师见证结论意见:

律师认为,银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.银座集团股份有限公司2023年年度股东大会决议;

2.国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

银座集团股份有限公司
2024年6月8日

证券代码:600000　证券简称:浦发银行　公告编号:临2024-027
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第七届董事会第七十次会议决议公告

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”)第七届董事会第七十次会议于2024年6月7日以现场会议方式在上海召开,会议通知及会议文件于2024年5月28日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名,亲自出席及委托出席会议董事11名,其中王喆独立董事因公务书面委托蔡洪平独立董事代为表决,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。会议由董事长张为忠主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

(刘以研董事对本人的履职考核结果和薪酬事项回避表决)

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案,同意提交董事会审议。

2.《公司关于2023-2024年度高管(职业经理人)目标责任书的议案》

同意:9票　弃权:0票　反对:0票

(刘以研董事、赵万兵董事回避表决)

3.《公司关于提名独立董事候选人的议案》

同意提名吴晓球先生为公司独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,通过后报国家金融监督管理总局核准其任职资格。简历详见附件。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案,同意提交董事会审议。

4.《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任丁蔚女士、张健先生为公司副行长,待国家金融监督管理总局核准其任职资格后履职,任期与第七届董事会任期一致。简历详见附件。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已审议通过该项议案,同意提交董事会审议。

5.《公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

同意对外披露。

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

6.《公司关于召开股东大会的议案》

同意:11票　弃权:0票　反对:0票

特此公告。

附件:

1. 吴晓球先生、丁蔚女士、张健先生简历

2. 公司独立董事独立意见

上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年6月7日

附件1:

吴晓球先生简历

吴晓球(又名吴晓求),男,1959年出生,经济学博士。曾任中国人民大学经济学研究所教授、主任,中国人民大学财政金融学院副院长、证券研究所所长,中国人民大学校长助理、研究生院常务副院长,中国人民大学副校长。现任中国人民大学中国资本市场研究院院长、金融学一级教授,阳光保险集团股份有限公司独立董事,天津金城银行股份有限公司独立董事。

丁蔚女士简历

丁蔚,女,1971年出生,工商管理硕士。曾任中国建设银行上海分行龙卡业务处理中心副主任,个人银行业务部副总经理;上海浦东发展银行总行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业务部总经理,总行党委委员、零售业务总监、零售业务部总经理。现任上海浦东发展银行总行党委委员。

张健先生简历

张健,男,1975年出生,博士研究生。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部副总经理,总行办公室副主任,上海分行党委副书记、纪委书记,上海分行党委副书记、副行长,南昌分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,总行资产负债管理部总经理。现任上海浦东发展银行总行资产负债与财务管理部总经理。

附件2:

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事独立意见

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,我们作为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着公开、公正、客观的原则,对公司有关重大事项发表独立意见如下:

一、关于高级管理人员薪酬的独立意见

我们认真审阅了提交公司董事会审议的《关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》,公司党委书记、专职党委副书记和驻行纪检监察组组长按照组织任命管理的领导人员薪酬制度分配,公司高级管理层实施职业经理人薪酬制度。我们认为相关高级管理人员薪酬符合法律法规、国家相关政策及公司薪酬分配相关制度的规定。

二、关于提名独立董事候选人的独立意见

根据公司提供的吴晓球先生的简历,我们认为独立董事候选人吴晓球先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定,同意提名吴晓球先生为公司独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

三、关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据公司提供的丁蔚女士、张健先生的简历,我们认为丁蔚女士、张健先生具有履职所需的相关知识、经验及能力,同意聘任丁蔚女士、张健先生为公司副行长。

独立董事:王　喆　蔡洪平　吴　弘　孙立坚　叶建芳
2024年6月7日

证券代码:600000　证券简称:浦发银行　公告编号:临2024-028
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第七届监事会第六十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第七届监事会第六十八次会议于2024年6月7日以现场会议方式在上海召开,会议通知及会议文件于2024年5月28日以电子邮件方式发出。会议应到监事8名,亲自出席会议监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。会议经推举由何卫海监事主持。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于高级管理人员履职考核及薪酬分配的议案》

同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东大会审议。

同意:8票　弃权:0票　反对:0票

2.《公司关于2023-2024年度高管(职业经理人)目标责任书的议案》

同意:8票　弃权:0票　反对:0票

3.《公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

同意对外披露。

同意:8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监事会
2024年6月7日

证券代码:600000　证券简称:浦发银行　公告编号:临2024-029
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关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月28日　9 点 30分

召开地点:上海市莲花路1688号(近田林路)

地铁交通:9号线漕河泾开发区站、12号线虹桥站。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告	√
4	公司2023年度利润分配的预案	√
5	公司2024年度续聘会计师事务所的议案	√
6	公司关于选举独立董事的议案	√
7	公司关于高级管理人员薪酬的议案	√
8	公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	√

本次股东大会还将审阅以下报告:

(1)公司关于2023年度大股东评估情况的报告

(2)公司2023年度独立董事述职报告

(3)公司监事会关于2023年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告

(4)公司2023年度关联交易情况的报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司2024年4月20日、2024年4月30日、2024年6月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登