

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2019-008

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 董事会五届十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十次会议于2019年4月19日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事15人，叶峻非执行董事委托应晓明非执行董事、徐建新独立非执行董事委托孙铮独立非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、上海银行股份有限公司2018年度董事会工作报告

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

同意将本报告提交股东大会审议。

二、关于上海银行股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2018年年度报告》及《上海银行2018年年度报告摘要》。

三、关于上海银行股份有限公司2018年度社会责任报告的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行2018年度社会责任报告》。

四、关于上海银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算的

议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

五、关于上海银行股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意本公司 2018 年度利润分配预案，并将本议案提交股东大会审议。利润分配预案如下：

经毕马威华振会计师事务所审计，本公司 2018 年度法定报表实现净利润 17,680,442 千元，扣除 2017 年优先股股息 1,040,000 千元后，可供普通股股东分配的当年利润为 16,640,442 千元。

1、按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，计 1,768,044 千元；

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，提取一般准备，计 2,700,000 千元，提取后一般准备余额达到 28,330,000 千元；

3、按税后利润的 20%提取任意盈余公积金，计 3,536,088 千元；

4、以 2018 年末总股本 10,928,099,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税），共计分配 4,917,644.55 千元，现金分红总额较 2017 年度增长 26.00%，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为 28.94%，较 2017 年度上升 3.48 个百分点；以资本公积按每 10 股转增 3 股，合计转增人民币 3,278,429.7 千元，实施资本公积转增后，本公司注册资本由 10,928,099 千元变更为 14,206,528.7 千元；

5、结余未分配利润 3,718,665.45 千元，结转到下一年度。

本公司正在加快推进转型发展，留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展规划的实施，优化和调整业务结构，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。本公司拟分配的现金分红方案主要是基于如下考虑：一是落实监管部门对现金分红的要求或指导意见；二是保障内源性资本的持续补充。适当提存利润留存以补充核心一级资本，有利于银行业务的持续健康发展；三是在盈利和资

本充足率满足本公司持续经营和长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享本公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时保持稳健持续的分红政策。

本公司全体独立非执行董事认为公司 2018 年度利润分配预案保持了稳健持续的分红政策，满足本公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求，同意 2018 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

六、关于上海银行股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行 2018 年度内部控制评价报告》。

七、关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度外部审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

八、关于修订高级管理人员、职业经理人考核与薪酬管理办法的议案

其中，修订《上海银行高级管理人员考核方案》，表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《上海银行领导人员薪酬管理办法》，表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《上海银行股份有限公司职业经理人考核及薪酬分配办法》，表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；职业经理人任期目标责任书补充协议，表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：胡友联、施红敏。

九、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议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

十、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议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

十一、关于延长上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券决议有效期及授权期限的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交股东大会审议。

十二、关于上海银行理财业务过渡期内整改计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于上银香港金融服务功能完善相关事项的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于提请召开上海银行股份有限公司 2018 年度股东大会的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2019 年 6 月 14 日（星期五）召开本公司 2018 年度股东大会。关于股东大会通知，本公司将另行公告。

会议还听取了《上海银行股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》、《关于深化整治市场乱象暨资产质量真实性及授信业务现场检查意见及其整改落实计划的报告》、《关于上海银行股份有限公司 2018 年度关联交易管理执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日