

公告编号：临2023-020

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十一次会议于2023年4月17日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年4月7日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，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。

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2022年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司2022年度经营工作报告》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司2022年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司2022年度利润分配的预案》

同意公司2022年度预分配方案如下：

(1)按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计人民币145.44亿元；

(2)按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于1.5%。2022年提取一般准备人民币45亿元；

(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3.2元（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照中国银保监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

同意将上述利润分配方案提交公司股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并提交公司股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司〈2022年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司2022年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

（各位董事对本人履职评价结果回避表决）

10. 《公司2022年度独立董事述职报告》

同意对外披露，并在公司股东大会上报告。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

11. 《公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

（董事郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研对本人薪酬事项回避表决）

12. 《公司2022年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

13. 《公司〈2022年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

14. 《公司〈2022年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

15. 《公司〈2023年度资本充足率管理计划〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

16. 《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》

同意对浦银金融租赁股份有限公司增资人民币30亿元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

（关联董事郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研、管蔚回避表决）

17. 《公司关于2023年度资产损失核销授权的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

18. 《公司关于增补董事会专门委员会成员的议案》

同意叶建芳独立董事任董事会审计委员会主任委员、风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）委员。

同意：13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董事会

2023年4月18日