

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-043

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 董事会六届二十九次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会六届二十九次会议于2023年10月26日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2023年10月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人。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》《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、关于2023年第三季度报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的2023年第三季度报告。

二、关于优先股股息发放方案的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就优先股股息发放方案发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优1票面股息率4.02%计算，每股发放现金股息人民币4.02元（含税），合计发放股息人民币8.04亿元（含税）。本次股息派发日为2023年12月19日。

三、关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就进一步深化职业经

理人薪酬制度改革实施方案发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：朱健、施红敏。

四、关于修订《公司章程》及其附件的议案

表决情况：修订《公司章程》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《股东大会议事规则》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《董事会议事规则》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在公司报请核准《公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。

详见公司在上海证券交易所披露的关于修订《公司章程》的公告。

五、关于修订《董事会议案管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制订《战略管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《反洗钱管理基本规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于审计部总经理任免的议案

表决情况：夏忠平不再担任审计部总经理，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；聘任谢珍贵担任审计部总经理，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《内部审计章程》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于业务连续性之高可用和灾难恢复专项审计的报告

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2023 年 3 季度经营管理情况的报告》《关于风险数据加总和风险报告工作进展情况的报告》《关于全面风险管理专项审计的报告》《关于流动性风险管理专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日