

证券代码：601229
可转债代码：113042

证券简称：上海银行

公告编号：临 2025-078
可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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。

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(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	599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,611,119,887
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（%）	60.6032

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况

等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长顾建忠先生主持。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》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事16人，出席15人，顾建忠董事长、施红敏副董事长、叶峻董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、杨德红独立董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、牛韧职工董事、肖微独立董事、薛云奎独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事、甘湘南董事出席会议；黎健董事因其他公务等原因未能出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书李晓红出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事薪酬管理办法》的提案

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	8,376,736,911	97.2781	234,088,721	2.7184	294,255	0.0035

2、议案名称：关于选举新一届董事会执行董事和非执行董事的提案

2.01、选举顾建忠先生为公司执行董事

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	8,579,349,707	99.6311	30,885,269	0.3587	884,911	0.0102

2.02、议案名称：选举施红敏先生为公司执行董事

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	8,585,939,561	99.7076	24,914,805	0.2893	265,521	0.0031

2.03、议案名称：选举叶峻先生为公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 579, 476, 504	99. 6325	31, 368, 462	0. 3643	274, 921	0. 0032

2. 04、议案名称：选举应晓明先生为公司非执行董事

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	8, 571, 699, 858	99. 5422	39, 141, 508	0. 4545	278, 521	0. 0033

2. 05、议案名称：选举于福林先生为公司非执行董事

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	8, 582, 565, 419	99. 6684	28, 274, 947	0. 3284	279, 521	0. 0032

2. 06、议案名称：选举孔旭洪先生为公司非执行董事

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	8, 571, 722, 786	99. 5425	39, 109, 480	0. 4542	287, 621	0. 0033

2.07、议案名称：选举黎健女士为公司非执行董事

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	8, 578, 532, 071	99. 6216	32, 310, 195	0. 3752	277, 621	0. 0032

2.08、议案名称：选举陶宏君先生为公司非执行董事

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	8, 582, 609, 273	99. 6689	28, 231, 293	0. 3278	279, 321	0. 0033

2.09、议案名称：选举庄喆先生为公司非执行董事

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	8, 582, 619, 973	99. 6690	28, 207, 393	0. 3276	292, 521	0. 0034

2. 10、议案名称：选举甘湘南女士为公司非执行董事

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	8, 582, 613, 693	99. 6690	28, 205, 173	0. 3275	301, 021	0. 0035

(二) 累积投票议案表决情况

3. 00 关于选举新一届董事会独立董事的提案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
3. 01	选举李正强先生为公司 独立董事	8, 113, 588, 652	94. 2222	是
3. 02	选举杨德红先生为公司 独立董事	8, 116, 967, 654	94. 2615	是
3. 03	选举董煜先生为公司独 立董事	8, 117, 412, 880	94. 2666	是
3. 04	选举肖微先生为公司独 立董事	8, 116, 801, 875	94. 2595	是
3. 05	选举薛云奎先生为公司 独立董事	8, 112, 064, 431	94. 2045	是

3.06	选举斯庆鲁先生为公司 独立董事	8,102,165,561	94.0896	是
------	--------------------	---------------	---------	---

(三) 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 (%)
1	关于修订《董事薪酬管理办法》的提案	3,295,689,957	93.3604	234,088,721	6.6313	294,255	0.0083
2.00	关于选举新一届董事会执行董事和非执行董事的提案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举顾建忠先生为公司执行董事	3,498,302,753	99.1000	30,885,269	0.8749	884,911	0.0251
2.02	选举施红敏先生为公司执行董事	3,504,892,607	99.2867	24,914,805	0.7058	265,521	0.0075
2.03	选举叶峻先生为公司非执行董事	3,498,429,550	99.1036	31,368,462	0.8886	274,921	0.0078
2.04	选举应晓明先生为公司非执行董事	3,490,652,904	98.8833	39,141,508	1.1088	278,521	0.0079

2.05	选举于福林先生为公司非执行董事	3,501,518,465	99.1911	28,274,947	0.8010	279,521	0.0079
2.06	选举孔旭洪先生为公司非执行董事	3,490,675,832	98.8840	39,109,480	1.1079	287,621	0.0081
2.07	选举黎健女士为公司非执行董事	3,497,485,117	99.0769	32,310,195	0.9153	277,621	0.0078
2.08	选举陶宏君先生为公司非执行董事	3,501,562,319	99.1924	28,231,293	0.7997	279,321	0.0079
2.09	选举庄喆先生为公司非执行董事	3,501,573,019	99.1927	28,207,393	0.7991	292,521	0.0082
2.10	选举甘湘南女士为公司非执行董事	3,501,566,739	99.1925	28,205,173	0.7990	301,021	0.0085
3.00	关于选举新一届董事会独立董事的提案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举李正强先生为公司独立董事	3,509,245,452	99.4100	-	-	-	-
3.02	选举杨德红先生为公	3,512,624,454	99.5057	-	-	-	-

	司 独 立 董 事						
3.03	选举董 煜先生 为公司 独立董 事	3,513,069,680	99.5183	-	-	-	-
3.04	选举肖 微先生 为公司 独立董 事	3,512,458,675	99.5010	-	-	-	-
3.05	选举薛 云奎先 生为公 司独立 董事	3,507,721,231	99.3668	-	-	-	-
3.06	选举靳 庆鲁先 生为公 司独立 董事	3,497,822,361	99.0864	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会提案均为普通决议事项, 均获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所上海分所

律师: 刘东亚、江逸潇

2、 律师见证结论意见:

综上, 本所律师认为, 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定; 出席本

次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

● 上网公告文件

法律意见书

上海银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日