

证券代码：601229
可转债代码：113042

证券简称：上海银行

公告编号：临 2026-021
可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 22 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,567,851,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.2986

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，由公司副董事长施红敏先生主持。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》《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》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事16人，列席5人，施红敏副董事长、叶峻董事、孔旭洪董事、牛韧职工董事、薛云奎独立董事出席会议；顾建忠董事长、李正强独立董事、杨德红独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事、甘湘南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：上海银行股份有限公司 2025 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	8,557,745,466	99.8821	9,063,137	0.1058	1,042,553	0.0121

- 2、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的提案

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	8,559,644,814	99.9042	7,757,582	0.0905	448,760	0.0053

3、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2026-2028 年资本管理规划的提案

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	8,357,779,225	97.5481	190,496,432	2.2234	19,575,499	0.2285

4、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2026-2028 年股东回报规划的提案

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	8,358,793,395	97.5600	189,601,486	2.2129	19,456,275	0.2271

5、议案名称：关于聘请 2026 年度外部审计机构的提案

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	8,548,088,808	99.7693	13,555,365	0.1582	6,206,983	0.0725

(二) 现金分红分段表决情况

2、议案名称：关于上海银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的提案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	5,045,132,357	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,472,458,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,042,054,187	99.2186	7,757,582	0.7386	448,760	0.0428
其中：市值 50 万以下普通股股东	293,131,731	99.5705	1,075,329	0.3653	189,229	0.0642
市值 50 万以上普通股股东	748,922,456	99.0816	6,682,253	0.8841	259,531	0.0343

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于上海银行股份有限公司2025年度利润分配方案的提案	3,478,597,860	99.7646	7,757,582	0.2225	448,760	0.0129
4	关于上海银行股份有限公司2026-2028年股东回报规划的提案	3,277,746,441	94.0043	189,601,486	5.4377	19,456,275	0.5580
5	关于聘请2026年度外部审计机构的提案	3,467,041,854	99.4332	13,555,365	0.3888	6,206,983	0.1780

(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

(一) 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

(二) 律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大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
2026年5月23日