

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临 2026-005  
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1 浦发优 2

## 上海浦东发展银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 1 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市莲花路 1688 号
- (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	1,059
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,860,345,877
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（%）	62.6327

注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

- (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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。

### (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、本次会议审议的董事候选人出席会议；
- 3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案表决情况

议案 1.00：公司关于选举执行董事和非执行董事的议案

议案 1.01：选举张为忠先生为执行董事

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	20,772,711,151	99.5799	83,405,598	0.3998	4,229,128	0.0203

议案 1.02：选举谢伟先生为执行董事

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	20,844,591,235	99.9245	11,509,363	0.0552	4,245,279	0.0203

议案 1.03：选举龚德雄先生为非执行董事

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	20,840,672,948	99.9057	15,358,801	0.0736	4,314,128	0.0207

议案 1.04：选举管蔚女士为非执行董事

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	20,811,963,466	99.7681	43,994,083	0.2109	4,388,328	0.0210

议案 1.05：选举薄今纲先生为非执行董事

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	20,827,790,155	99.8439	28,099,174	0.1347	4,456,548	0.0214

议案 1.06：选举朱毅先生为非执行董事

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	20,814,471,149	99.7801	41,435,050	0.1986	4,439,678	0.0213

议案 1.07：选举林华喆先生为非执行董事

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	20,840,545,058	99.9051	15,362,141	0.0736	4,438,678	0.0213

议案 1.08：选举计宏梅女士为非执行董事

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	20,840,584,958	99.9053	15,323,041	0.0734	4,437,878	0.0213

议案 2：公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

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	19,538,750,665	99.9594	3,374,603	0.0173	4,556,901	0.0233

信达投资有限公司及相关关联股东已对该议案回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

议案 3.00：公司关于选举独立董事的议案

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	选举吴弘先生为独立董事	20,421,064,998	97.8942	是
3.02	选举孙立坚先生为独立董事	20,477,020,343	98.1624	是
3.03	选举叶建芳女士为独立董事	20,484,039,481	98.1961	是
3.04	选举吴晓球先生为独立董事	20,386,566,434	97.7288	是
3.05	选举宋铮先生为独立董事	20,392,416,563	97.7568	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(%)
1.00	公司关于选举执行董事和非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举张为忠先生为执行董事	4,861,904,440	98.2294	83,405,598	1.6851	4,229,128	0.0855
1.02	选举谢伟先生为执行董事	4,933,784,524	99.6817	11,509,363	0.2325	4,245,279	0.0858
1.03	选举龚德雄先生为非执行董事	4,929,866,237	99.6025	15,358,801	0.3103	4,314,128	0.0872
1.04	选举管蔚女士为非执行董事	4,901,156,755	99.0225	43,994,083	0.8888	4,388,328	0.0887
1.05	选举薄今纲先生为非执行董事	4,916,983,444	99.3423	28,099,174	0.5677	4,456,548	0.0900
1.06	选举朱毅先生为非执行董事	4,903,664,438	99.0732	41,435,050	0.8371	4,439,678	0.0897
1.07	选举林华喆先生为非执行董事	4,929,738,347	99.5999	15,362,141	0.3104	4,438,678	0.0897

	事							
1.08	选举计宏梅女士为非执行董事	4,929,778,247	99.6008	15,323,041	0.3096	4,437,878	0.0896	
2	公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案	3,627,943,954	99.7819	3,374,603	0.0928	4,556,901	0.1253	
3.00	公司关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-	-
3.01	选举吴弘先生为独立董事	4,510,258,287	91.1248	-	-	-	-	-
3.02	选举孙立坚先生为独立董事	4,566,213,632	92.2553	-	-	-	-	-
3.03	选举叶建芳女士为独立董事	4,573,232,770	92.3971	-	-	-	-	-
3.04	选举吴晓球先生为独立董事	4,475,759,723	90.4278	-	-	-	-	-
3.05	选举宋铮先生为独立董事	4,481,609,852	90.5460	-	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、3 选举产生新一届董事会董事，新任董事的任职资格须报国家金融监督管理总局核准，自任职资格经核准之日起履职，连任董事自股东会决议通过之日起履职。董事会另有职工代表董事 1 名，为赵万兵先生，已由公司职工代表大会选举产生，详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、本次股东会议案 2 为关联交易事项，信达投资有限公司及相关关联股东已对该议案回避表决。

### **三、律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所  
律师：汪丰、陈亚运

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

### **四、备查文件目录**

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；  
(二) 经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会  
2026年1月24日