证券代码：601229　　证券简称：上海银行　　公告编号：临2023-012
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
董事会六届二十四次会议决议公告

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。

公司董事会六届二十四次会议于2023年4月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2023年4月17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17人，顾金山非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席并表决。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、2022年度董事会工作报告

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本报告提交股东大会审议。

二、关于2022年度报告及摘要的议案

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2022年度报告及摘要。

三、关于2022年度社会责任报告的议案

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2022年度社会责任报告。

四、关于2022年度财务决算暨2023年度财务预算的议案

表决情况：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。

五、关于2022年度利润分配预案的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就利润分配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。

会议同意将本议案提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的2022年度利润分配方案公告。

六、关于制订《股东回报规划（2023-2025年）》的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就股东回报规划发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

七、关于聘请2023年度外部审计机构的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就聘请2023年度外部审计机构事项发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于续聘会计师事务所的公告。

八、关于2022年度董事履职情况的评价报告

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

九、关于2022年度资本充足率报告的议案

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2022年度资本充足率报告。

十、关于2022年度内部控制评价报告的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就2022年度内部控制评价报告发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的2022年度内部控制评价报告。

十一、关于《2022年度绿色金融发展情况报告》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

十二、关于2023-2025年落实工资决定机制改革实施方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《消费者权益保护基本规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与上海联和投资有限公司的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：存款业务，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；单位委托贷款服务，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

十五、关于上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与上海国际港务（集团）股份有限公司及相关企业的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾金山

十六、关于与上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与上海尚诚消费金融股份有限公司的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

上述第十四至十六项议案有关关联交易事项，详见公司同时在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告、独立董事关于关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。

十七、关于 2023 年第一季度报告的议案

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 年第一季度报告。

十八、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案

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关于召开 2022 年度股东大会的通知。

会议还听取了《2022 年度独立董事述职报告》《关于 2022 年度预期信用损

失法实施情况的报告》《关于2022年度关联交易管理执行情况的报告》《关于2023年1季度经营管理情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023年4月28日