

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-051

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 董事会六届八次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司董事会六届八次会议于2021年10月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事16人，施红敏执行董事委托朱健副董事长代为出席并表决。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、关于上海银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、关于上海银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案

表决情况：同意17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5.20%计算，每股发放现金股息人民币5.20元（含税），合计发放股息人民币10.40亿元（含税）。由于2021年12月19日为法定休息日，本次股息派发日顺延至下一个交易日，为2021年12月20日。

三、关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司本次人民币减记型合格二级资本债券发行方案，并提交股东大会审议。发行方案如下：

- 1、发行总额：分期发行不超过人民币 200 亿元。
- 2、债券期限：不少于 5 年期。
- 3、债券利率：根据市场情况确定。
- 4、发行对象：全国银行间债券市场成员。
- 5、资金用途：用于补充二级资本，提高资本充足率。
- 6、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行授权：提请股东大会授权董事会根据相关部门颁布的管理办法和实施细则及监管部门审批的要求，研究确定减记型合格二级资本债券的发行事宜，并同意董事会转授权高级管理层根据具体情况和监管部门的审批要求确定减记型合格二级资本债券的发行时间、额度、期限、利率、价格、发行方式等要素，签署有关文件，办理向监管部门报批等所有减记型合格二级资本债券发行相关事宜，包括但不限于发行、兑付、赎回及债券存续期其他相关后续事项。授权期限自本次减记型合格二级资本债券发行议案经股东大会通过之日起三十六个月内。

四、关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的议案

（一）修订《上海银行股份有限公司章程》

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 17 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《上海银行股份有限公司章程》及其附件过程中，根据监管机构提出的修改要求，对《上海银行股份有限公司章程》及其附件修订案进行必须且适当的相应修改。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、关于完善董事会对董事履职评价制度的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《上海银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司信息披露事务管理制度》。

七、关于修订《上海银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

八、关于黄涛先生辞任上海银行股份有限公司副行长的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。

九、关于上海银行股份有限公司董事变更的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意黎健女士为公司第六届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会选举。（简历及相关信息详见附件）

十、关于增选董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举肖微先生担任董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员。

十一、关于《上海银行股份有限公司绿色信贷发展情况报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于与上银国际（深圳）有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意公司将相关理财产品所持有的资产转让给上银国际（深圳）有限公司。上银国际（深圳）注册地为深圳，注册资本 2.0098 亿元，企业性质为有限责任公司，法定代表人张翠娥，系公司三级子公司且属于公司关联自然人可施加重大影响的企业，属于公司银保监规则关联方。本次交易属于其他资产转让交易，

公司聘请非关联方资产评估公司对交易标的价值进行独立评估，转让价款为1.41亿元。

本议案回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

十三、关于提请召开上海银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

十四、关于与上海和辉光电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、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了独立意见，并一致同意本议案。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司给予上海和辉光电股份有限公司开立进口信用证授信额度不超过人民币30亿元，授信期限不长于2年，单笔业务期限不长于180天，担保方式为信用。上海和辉光电股份有限公司注册地为上海，注册资本138.09亿元，企业性质为股份有限公司，法定代表人傅文彪，为公司主要股东上海联和投资有限公司的控股公司，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

会议还听取了《关于上海银行2021年3季度经营管理情况的报告》《关于上海银行2021年度信息科技重点工作情况的报告》《关于上海银行市场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

2021年10月28日

附件：

简历及相关信息

黎健，女，1972年3月出生，毕业于麻省理工学院工商管理专业，工商管理硕士。现任TCL科技集团股份有限公司副总裁、首席财务官（CFO），TCL科技集团财务有限公司董事长等职务。曾任中国建设银行惠州市分行国际业务部经理，历任TCL多媒体科技控股有限公司资金总监，TCL科技集团财务有限公司副总经理、总经理。