

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2025-036  
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2  
转债代码:110059 转债简称:浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司 董事会2025年第六次会议决议公告

本公司董事及全体监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。  
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第六次会议于2025年6月30日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2025年6月27日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，亲自出席及委托出席会议董事11名，其中吴弘独立董事因公务书面委托王进独立董事代为表决，符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《关于选举独立董事的议案》  
同意选举谢海先生为公司副董事长，待国务院金融监督管理总局核准其副董事长、董事任职资格后履行职责。简历详见附件。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名及薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2.《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》  
同意谢海(董事会战略与风险管理委员会委员)、风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)委员。

谢海上述职务自公司董事会审议通过之日起正式履任。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名及薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

3.《公司关于提请股东大会审议的议案》  
同意提名林伟先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，自董事任职资格获监管核准后正式履任。简历详见附件。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名及薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

4.《公司关于提请董事候选人选举的议案》  
同意提名林伟先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，自董事任职资格获监管核准后正式履任。简历详见附件。

同意:11票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名及薪酬考核委员会已审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

5.《公司关于提请股东大会审议议案及投票股东类型

案，并对其进行真实性、准确性和完整性承担责任。

- 股东会召开日期:2025年7月16日
- 一、召开会议的基本情况
  - (一)股票种类和股份数
  - (二)股东会召集人:董事会
  - (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    - 召开日期:2025年7月16日 9点30分
    - 召开地点:上海市莲花路1688号(近田林路)
    - 地铁交通:9号线漕河泾开发区站,12号线虹桥路站
    - (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
      - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      - 网络投票起止时间:自2025年7月16日
  - (六)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的15:00-15:00。
  - (七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
  - (八)涉及公开征集股东投票权
    - 不涉及

二、会议审议事项

三、股东会会议议程及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司关于选举董事的议案	A股股东

非累积投票议案

1.议案已披露的时间和披露媒体

相关公告内容参见公司2025年7月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(wWW.eSSE.com.cn)刊登的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台投票,通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以登陆互联网投票平台投票,本公司股东通过股东大会投票专用系统进行投票,股东可以登陆互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东账户认证。具体操作请见《上海证券交易所网络投票系统投票指南》。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,本公司股东使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务,委派上证信息通过短信或电子邮件向股东发送投票提醒,投资者在收到短信或邮件后,可根据上市公司公告提示步骤投票,如遇操作者等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,其可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的股票数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相类普通股的表决意见,以各股东账户第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有审议均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东账户名称 股票代码 股票简称 股权登记日

A股股东 600000 浦发银行 2025/7/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记手续

1.符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续。

2.符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证件办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证件和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二)现场会议登记时间:2025年7月11日(星期五)上午9时至下午4时。

(三)现场会议登记地点:

1.地址:东诸安浜路165弄9号4号楼(纺发大楼),靠近江苏路。

2.交通状况:距铁2号线、11号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、82路、138路、71路,925路。

(四)现场会议登记及联系方式:021-52383305 传真:52383305

(五)在上述登记时间段内,自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。



上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025年6月30日

## 上海浦东发展银行股份有限公司 关于可转债持有人转股 暨股份变动公告

本公司董事及全体监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。

浦发转债基本情况

经中国证监会证监许可[2019]1857号核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了50,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”、“浦发转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币50亿元,期限6年。

林华皓,男,1974年出生,硕士研究生,经济师。曾任中国建设银行河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部经理,福州分行党委书记、行长,总行资金总部总经理,总行资产管理部经理,总行金融市场部经理,总行金融市场业总监,总行监事长、副行长,董事会秘书,浦银安盛基金管理有限公司董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委副书记、行长。

林华皓先生简历

林华皓,男,1974年出生,硕士研究生,经济师。曾任中国建设银行河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部经理,福州分行党委书记、行长,总行资金总部总经理,总行资产管理部经理,总行金融市场部经理,总行金融市场业总监,总行监事长、副行长,董事会秘书,浦银安盛基金管理有限公司董事长。

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2025-035

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

## 上海浦东发展银行股份有限公司

### 关于可转债持有人转股

### 暨股份变动公告

本公司董事及全体监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。

浦发转债基本概况

经中国证监会证监许可[2019]1857号核准,上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文(证监许可[2019]1857号)核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了50,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”、“浦发转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币50亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]247号文同意,公司500亿元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“浦发转债”,债券代码“110059”。

二、可转债持有人因股数变化导致的可转债变动情况

2025年6月27日,公司收到到信达投资有限公司(以下简称“信达投资”的通知,信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债归入A股普通股。本次可转债转股导致其持有的浦发转债减少量,占浦发转债发行总量的23.57%,具体变动情况如下:

可转债持有人姓名/名称 可转债减少量(张) 可转债减少量占浦发转债发行总量的比例(%)

信达投资有限公司 117,852,490 23.57%

三、可转债转股股价变动情况

截至2025年6月27日,信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司普通股,合计转股股数为91,170,975股。转股完成后,公司普通股总股本增至30,264,497,406股。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2025-037

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

本公司董事及全体监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。

浦发转债基本概况

经中国证监会证监许可[2019]1857号核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的批文(证监许可[2019]1857号)核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了50,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”、“浦发转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币50亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]247号文同意,公司500亿元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“浦发转债”,债券代码“110059”。

二、可转债持有人因股数变化导致的可转债变动情况

2025年6月27日,公司收到到信达投资有限公司(以下简称“信达投资”的通知,信达投资将其持有的浦发转债归入A股普通股。本次可转债转股导致其持有的浦发转债减少量,占浦发转债发行总量的23.57%,具体变动情况如下:

可转债持有人姓名/名称 可转债减少量(张) 可转债减少量占浦发转债发行总量的比例(%)

信达投资有限公司 117,852,490 23.57%

三、可转债转股股价变动情况

截至2025年6月27日,信达投资将其持有的117,852,490张浦发转债转为公司普通股,合计转股股数为91,170,975股。转股完成后,公司普通股总股本增至30,264,497,406股。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2025年6月30日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2025-038

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

转债代码:110059 转债简称:浦发转债

本公司董事及全体监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。

浦发转债基本概况

经中国证监会证监许可[2019]1857号核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的批文(证监许可[2019]1857号)核准,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行了50,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”、“浦发转债”),每张面值人民币100元,发行总额人民币50亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]247号文同意,公司500亿元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称为“浦发转债”,债券代码“110059”。

二、可转债持有人因股数变化导致的可转债变动情况

2025年6月27日,公司收到到信达投资有限公司