

以下第 1 页至第 38 页与原件一致。

经办律师: 陈江云

上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议

鉴证日期: 2024 年 2 月 20 日

上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议

上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于 2016 年 4 月 5 日在上海召开, 会议应到董事 14 名, 出席会议董事及授权出席董事 14 名, 符合《公司法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。本行监事列席。

1、会议审议并以 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》, 同意提交公司股东大会审议。

2、会议审议并以 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度经营工作报告》。

3、会议审议并以 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2015 年年度报告及其〈摘要〉的议案》, 同意对外披露。

4、会议审议并以 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

5、会议审议并以 14 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2015 年度利润分配的议案》, 同意公司 2015 年度预分配方案如下:

(1) 按当年度税后利润 30% 的比例提取任意盈余公积, 共计 150.38 亿元;

(2) 提取一般准备 194.45 亿元;

(3) 以 2016 年 3 月 18 日变更后的普通股总股本 19,652,981,747 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 5.15 元人民币(含税),合计分配现金股利人民币 101.21 亿元;以资本公积按每 10 股转增 1 股,合计转增人民币 19.65 亿元。

上述方案执行后,结余的未分配利润按照银监会对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

上述分配方案,同意提交公司股东大会审议。

6、会议审议并以 14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司提供 2016 年度审计服务工作,并提交公司股东大会审议。

7、会议审议并以 14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告》,同意转报监事会,形成最终评价结果。

8、会议审议并以 14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》,同意在公司股东大会上报告。

9、会议审议并以 14 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期公司高级管理人员履职考核情况的议案》。

10、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》，同意对外披露。

11、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于<2015 年企业社会责任报告>的议案》，同意对外披露。

12、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2015 年度关联交易情况的议案》。

13、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案》。

14、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

15、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案》。

16、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上

海浦东发展银行股份有限公司关于金融债发行规划及相关授权的议案》，同意公司在 2016-2018 年期间，发行金融债券的余额不超过公司上年末总负债（集团口径）余额的 15%，提请股东大会授权董事会，由董事会根据需要转授权高级管理层决定债券发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、期限、发行方式和资金用途，决议有效期自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止。并提交公司股东大会审议。

17、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

18、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于董事会换届改选的议案》，同意董事会换届方案，同意提名邵亚良、顾建忠、沙跃家、朱 敏、董秀明、华仁长、王 喆、田溯宁、乔文骏、张 鸣、袁志刚、吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东为董事候选人，提交公司股东大会审议。

19、会议审议并以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于召开股东大会的议案》。

根据《公司法》及本行章程规定，此次表决有效。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

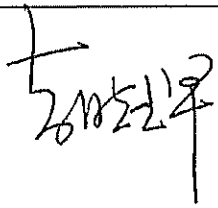
2016 年 4 月 5 日



上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

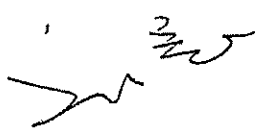
说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	☒	☐	☐	☐	☐
其他事项： 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项：						
董事签名：  2016 年 4 月 5 日						

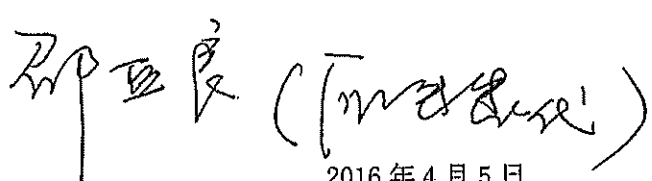
说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项： 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项：						
董事签名：  邵正良 (Tingzhong) 2016 年 4 月 5 日						

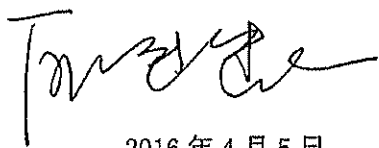
说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	☒	☐	☐	☐	☐
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	√				
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

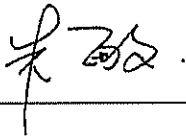
说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	☒	☐	☐	☐	☐
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项： 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项：						
董事签名：  2016 年 4 月 5 日						

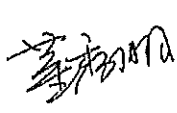
说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项： 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项：						
董事签名：  2016 年 4 月 5 日						

说明：

1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；

2、请在“董事签名”处签名；

3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	☒	☐	☐	☐	☐
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	√				
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

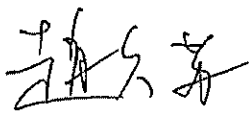
说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届改选的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”;
- 2、请在“董事签名”处签名;
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则,董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下,应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√				
2	公司 2015 年度经营工作报告	√				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	√				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	√				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	√				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	√				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	√				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	√				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	√				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	√				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	√				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	√				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	√				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	√				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	√				
18	公司关于董事会换届改选的议案	√				
19	公司关于召开股东大会的议案	√				
20	本次董事会会议之会议纪要	√				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名: 张维迎 (张维迎) 2016 年 4 月 5 日						

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	√				
2	公司 2015 年度经营工作报告	√				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	√				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	√				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	√				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	√				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	√				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	√				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	√				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	√				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	√				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	√				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	√				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	√				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	√				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	√				
18	公司关于董事会换届改选的议案	√				
19	公司关于召开股东大会的议案	√				
20	本次董事会会议之会议纪要	√				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项： 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项：						
董事签名：  2016 年 4 月 5 日						

说明：

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同 意	反 对	弃 权		
1	公司 2015 年度董事会工作报告	✓				
2	公司 2015 年度经营工作报告	✓				
3	公司关于 2015 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	公司关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案	✓				
5	公司关于 2015 年度利润分配的议案	✓				
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	公司董事会关于 2015 年度董事履职评价的报告	✓				
8	公司 2015 年度独立董事述职报告	✓				
9	公司关于 2015 年度及 2012-2015 任期高级管理人员履职考核情况的议案	✓				
10	公司关于 2015 年度内部控制评价报告的议案	✓				
11	公司关于《2015 年企业社会责任报告》的议案	✓				
12	公司关于 2015 年度关联交易情况的议案	✓				
13	公司关于确定 2016 年度关联法人及自然人的议案	✓				
14	公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	✓				
15	公司关于 2016-2018 年度风险偏好的议案	✓				
16	公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	✓				
17	公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案	✓				
18	公司关于董事会换届选举的议案	✓				
19	公司关于召开股东大会的议案	✓				
20	本次董事会会议之会议纪要	✓				

21	本次董事会会议之会议记录	✓				
其他事项: 1、审阅 2015 年度全面风险管理报告 2、审阅 2015 年度市场风险报告 3、审阅 2015 年度操作风险管理与控制情况报告 4、审阅 2015 年机构设置情况和 2016 年机构设置计划的专项报告						
董事说明事项:						
董事签名:  2016 年 4 月 5 日						

说明:

- 1、在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”；
- 2、请在“董事签名”处签名；
- 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时作出书面说明。

附件：

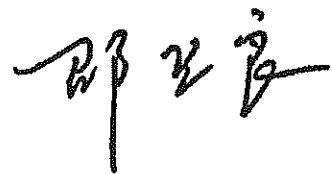
**上海浦东发展银行股份有限公司
董事授权委托书**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司顾建忠董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于2016年4月5日召开的第五届董事会第五十四次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：



2016年4月5日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。

附件：

上海浦东发展银行股份有限公司
董事授权委托书

根据《中华人民共和国公司法》、《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司__郭为____董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于 2016 年 4 月 5 日召开的第五届董事会第五十四次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：张维迎



2016 年 4 月 5 日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。

上海浦东发展银行股份有限公司

关于金融债发行规划及相关授权的议案

各位董事、各位监事：

基于公司未来业务发展和资产负债管理需要，考虑外部经营形势和市场情况，公司拟对未来三年普通金融债券的发行规模予以统一规划和授权，以实现更为灵活的负债管理、推动业务有序发展。

一、金融债券发行背景

在金融体制改革不断深化背景下，发行金融债券进行中长期资金筹措、加大主动负债管理将成为常态化，发行规模及在负债中的占比也将有所提升。同时，考虑到未来一段时间的市场环境，择机发行金融债券有助于降低公司中长期资金成本。为此，通过延长授权期限、提高授权总额有利于更为灵活的进行主动负债管理。

二、发行规模及相关授权

考虑到金融债券未来常态化的发行模式，参照同业普遍做法，建议董事会提请公司股东大会按照负债余额的一定比例对金融债券发行授权，实现可发行额度与负债规模的同步提升，并按需要分年进行申报、发行。

1、批准本公司债券发行规划：2016-2018 年期间，公司发行

金融债券的余额不超过上年末总负债（集团口径）余额的 15%。

其中，金融债券是指求偿权等同于一般负债的普通金融债券。

2、提请股东大会授权董事会，并由董事会根据需要转授权高级管理层视公司资产负债配置和市场状况，决定债券发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、期限、发行方式和资金用途。上述决议有效期自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

本议案已经董事会资本与经营管理委员会审议通过，现提请各位董事审议，通过后将提交公司股东大会审议批准。

附件：关于公司金融债券发行规划和授权的情况说明

2016 年 4 月 5 日

附件：

关于公司金融债券发行规划和授权的情况说明

在人民币利率市场化加速及央行量化宽松政策的大背景下，市场各期限利率走低，金融债券发行时机较好。为增强公司在不同市场发行债券的灵活性，基于公司未来业务发展和资产负债管理需要，考虑外部经营形势和市场情况，公司对未来三年普通金融债券的发行规模予以统一规划和授权，以实现更为灵活的负债管理、推动业务有序发展。

一、金融债券发行背景

一是金融债券将成为更为常态化的主动负债管理方式。在金融体制改革不断深化背景下，发行金融债券进行中长期资金筹措、加大主动负债管理将成为常态化，发行规模及在负债中的占比也将有所提升。为此，通过延长授权期限、提高授权总额有利于更为灵活的进行主动负债管理。

二是量化宽松政策背景下的市场机会。2015 年以来，央行不断加大基础货币的投放力度，引导市场利率有所下行。通过发行一般金融债券，可有效降低公司中长期资金成本，有效支撑中长期资产投放。

二、同业发行情况

（一）同业发行情况

下表是 2015 年以来可比商业银行在境内银行间市场发行一般金融债券的情况。2015 年以来 AAA 级商业银行金融债券的发行利率一路走低，直至 1 月末公司和兴业银行绿色金融债券的利率创下 2.95%的历史新低。

表 1：近期可比同业发行金融债券情况一览

债券简称	发行日期	发行规模 (亿)	发行期限 (年)	债券评级	主体评级	票面利率
16 浦发绿色金融债 01	2016-3-25	150.00	5	AAA	AAA	3.20%
16 兴业绿色金融债 01	2016-1-28	100.00	3	AAA	AAA	2.95%
16 浦发绿色金融债 01	2016-1-27	200.00	3	AAA	AAA	2.95%
16 杭州银行债	2016-1-15	100.00	3	AAA	AAA	3.00%
15 交通银行债	2015-12-17	300.00	5	AAA	AAA	3.45%
15 中信银行 02	2015-11-13	80.00	5	AAA	AAA	3.61%
15 北京银行 02	2015-10-21	200.00	5	AAA	AAA	4.00%
15 北京银行 01	2015-10-21	100.00	3	AAA	AAA	3.70%
15 宁波银行债 02	2015-9-8	95.00	3	AAA	AAA	3.98%
15 南京银行 03	2015-8-7	40.00	5	AAA	AAA	4.20%
15 宁波银行债 01	2015-7-2	5.00	3	AAA	AAA	4.12%

债券简称	发行日期	发行规模 (亿)	发行期限 (年)	债券评级	主体评级	票面利率
16 浦发绿色金融债 01	2016-3-25	150.00	5	AAA	AAA	3.20%
15 中信银行 01	2015-5-21	70.00	5	AAA	AAA	3.98%
15 兴业银行 01	2015-1-16	300.00	3	AAA	AAA	4.95%

(二) 同业目前金融债券发行计划

从目前同业金融债券授权情况看，提高授权规模、与资产负债规模挂钩的相对金额授权较为常见。目前取得内部授权的金融债券发行计划最高的是招行（不超过上年末负债余额的 10%），兴业和民生等行按照绝对额方式。

表 2：上市商业银行待发行金融债券情况表

名称	决议类型	决议日期	决议有效期（月）	待发行规模（亿）
北京银行	股东大会决议	2014/12/30	至 2016 年 12 月 30 日止	300
华夏银行	股东大会决议	2015/5/13	至 2017 年 4 月 30 日止	400
南京银行	股东大会决议	2015/5/19	24 个月	200
兴业银行	股东大会决议	2015/5/19	至 2017 年 12 月 31 日	1,000，目前已批复 500 亿绿色金融债券并发行了首期 100 亿
中国银行	股东大会决议	2015/6/17	12 个月	不超过本行近一期经审计总资产值 1%，目前已申报 1,000 亿
民生银行	股东大会决议	2015/6/19	36 个月	2,000，目前已申报 500 亿
招商银行	股东大会决议	2015/6/19	至 2018 年 6 月 30 日止	不超过上年末负债余额的 10%

三、具体工作方案建议

基于上述情况，考虑到金融债券的主动负债性质及未来常态化的发行模式，建议公司可按照负债余额的一定比例进行金融债券发行授权，实现可发行额度与负债规模的同步提升，并按需要分年进行申报、发行。

一是金融债券可发行规模（含存续期债券）按不超过上年末负债余额（集团口径）的 15% 予以授权。按 2015 年末负债总额 4.7 万亿计算，2016 年末金融债券可发行额度为 7000 亿元左右，扣除现存 660 亿元金融债券，后续可发行额度较为充足。

二是提请股东大会授权董事会，董事会授权高级管理层根据市场状况和公司资产负债情况，决定债券发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和募集资金用途。该授权有效期至 2018 年 12 月 31 日。

三是建议在股东大会审议通过后，择机开展具体发行工作，包括组建内部工作小组、中介机构选聘、申请材料准备、发行报批等，并根据市场情况选择灵活的时间窗口进行各期次的发行，增强公司负债的稳定性及来源的多样性，有效降低资金成本。

以下第 1 页至第 19 页与原件一致。

经办律师：陈亚运

鉴证日期：2024 年 2 月 29 日

上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于 2018 年 8 月 28 日在上海召开，会议应到董事 12 名，出席会议董事及授权出席董事 12 名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

1. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2018 年半年度报告及其〈摘要〉的议案》，同意对外披露。

2. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，同意提交公司股东大会审议。

3. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》，同意提交公司股东大会审议。

4. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于调整资产管理子公司设立方案的议案》，同意对资产管理子公司设立方案进行调整，将注册资本调整为不超过 100 亿元，并提交公司股东大会审议，经公司主管机构、监管机构批准后实施。拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层按照规定程序办理相关申报和推进具体筹建等工作；根据主、监管机构要求确定出资金额、调整优化方案等事宜。

5. 会议审议并以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决（刘信义董事、潘卫东董事回避表决）通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》。

6. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于修订〈员工行为守则〉的议案》。

7. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于提名董事候选人的议案》，同意提名董昕先生、夏冰先生为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

8. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次表决有效。

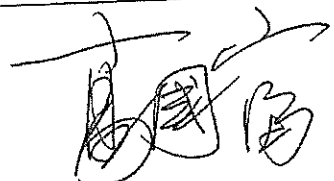
上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日



上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《金融科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项：						
董 事 签 名：  2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“✓”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

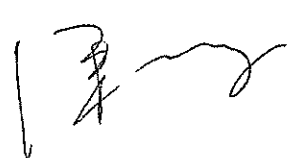
第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案				✓	
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《金融科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项： 						
董 事 签 名：  2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案				✓	
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《金融科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项： 						
董 事 签 名：  2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《信息科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项：						
董 事 签 名：  2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“✓”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

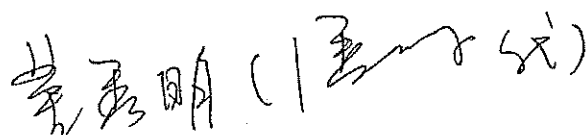
第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《金融科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项： 						
董 事 签 名： 顾建忠 (代) 2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《信息科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项： 						
董 事 签 名：  2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

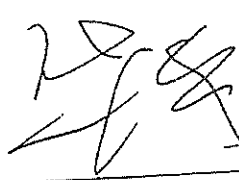
序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				

其 他 事 项：

1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》
2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》
3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》
4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》
5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》
6. 审阅《信息科技非驻场集中式外包执行情况报告》

董事说明事项：

董 事 签 名：

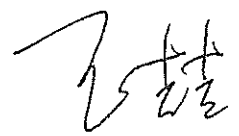


2018 年 8 月 28 日

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《信息科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项： 						
董 事 签 名：  2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

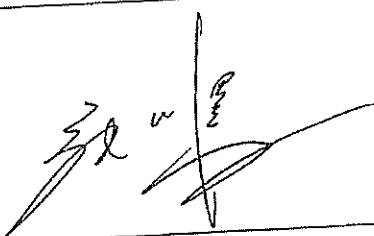
第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其他事项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《信息科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项：						
董 事 签 名： 						
2018 年 8 月 28 日						

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

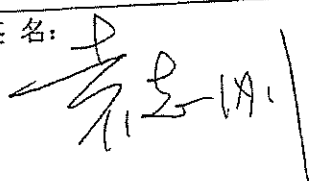
第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其 他 事 项: 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《信息科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项:						
董 事 签 名:  2018 年 8 月 28 日						

说明: 1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行人可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				
其他事项： 1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》 2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》 3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》 4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》 5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》 6. 审阅《金融科技非驻场集中式外包执行情况报告》						
董事说明事项：						
董事签名： 						

2018 年 8 月 28 日

说明：1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议表决票

序号	议 案	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	关于 2018 年半年度报告及其《摘要》的议案	✓				
2	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案	✓				
3	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
4	关于调整资产管理子公司设立方案的议案	✓				
5	关于 2018 年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案	✓				
6	关于修订《员工行为守则》的议案	✓				
7	关于提名董事候选人的议案	✓				
8	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	✓				
9	第六届董事会第三十四次会议之会议记录	✓				
10	第六届董事会第三十四次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《关于贯彻落实银保监会 2017 年度监管通报的整改报告》
2. 审阅《2018 年上半年资产损失核销情况报告》
3. 审阅《2018 年上半年问责工作情况报告》
4. 审阅《2018 年上半年反洗钱工作情况报告》
5. 审阅《2018 年上半年内部审计工作情况报告》
6. 审阅《金融科技非驻场集中式外包执行情况报告》

董事说明事项:

董事签名:

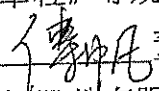


2018 年 8 月 28 日

说明: 1、在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避表决”、“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

附件：

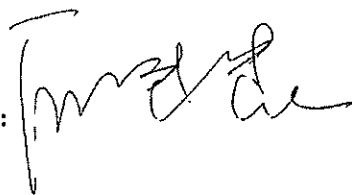
上海浦东发展银行股份有限公司
董事授权委托书

根据《中华人民共和国公司法》《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司  董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第三十四次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：



2018 年 8 月 28 日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。

附件:

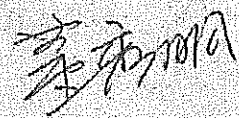
上海浦东发展银行股份有限公司 董事授权委托书

根据《中华人民共和国公司法》《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定,本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司 潘卫东 董事(独立董事委托其他独立董事)出席上海浦东发展银行股份有限公司于2018年8月28日召开的第六届董事会第三十四次会议,并对会议审议事项进行表决。

表决意见:

如不特别说明视为全部同意。

授权人(签字):



2018年8月28日

说明:根据现行法律及本公司章程规定,被授权人须为本公司现任董事(包括董事长),如授权其他人员,则为无效授权。

上海浦东发展银行股份有限公司 关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案

各位董事：

2016年4月，公司股东大会审议通过《关于金融债发行规划及相关授权的议案》，同意公司于2016-2018年间发行金融债券的余额为不超过上年末总负债（集团口径）余额的15%。在此授权范围内，2016-2017两年间公司完成发行1000亿元金融债券。鉴于相关授权将于2018年12月31日到期，故拟申请对授权进行延期。现将相关情况报告如下：

一、近两年公司金融债券发行情况

在金融债券股东大会授权范围内，2016-2017年间公司共发行了1000亿元金融债，其中2016年度发行了500亿元绿色金融债、2017年度发行了500亿元普通金融债，共计六期债券的平均发行利率为3.66%。500亿元绿色金融债券所筹资金全部用于《绿色债券支持项目目录》所规定的绿色产业项目，500亿元普通金融债券资金除部分支持上述绿色产业项目外，还投向国家重点支持领域，支持实体经济发展和供给侧结构性改革。

目前，公司已构建了金融债常态化发行机制，在改善流动性、负债期限结构并弥补中长期资金缺口的同时，有效降低了公司综合负债成本。人民银行等主管机构也正在考虑优化金融债券发行

审批方式，未来金融债券发行灵活性有望进一步增强。

二、发行金融债券的必要性

一是有利于提升公司的流动性管理能力。发行金融债券对公司优化负债结构、增加中长期资金来源，改进期限错配程度、修复流动性指标，以及提升公司流动性风险管理及应对能力具有明显的正向作用，可以有效避免触发系统性风险事件。

二是有利于控制负债成本、提升经营效益。发行金融债券属于银行间市场批发性融资，营销费用和操作成本相对较低，资金成本相对结构性存款和协议存款较低，有助于降低公司资金成本。

三是有利于正向激励经营管理，体现市场约束功能。一方面通过信息披露、跟踪评级等方式形成市场监督机制，客观上有利于公司不断提高风险管理水平，适应监管要求，保持长期稳健经营；另一方面，市场约束力也将激励公司更好地运用资金，优化信贷结构，提升资产质量和盈利能力，促进公司长期可持续发展。

三、延长金融债券相关授权

考虑到金融债券将成为常态化的主动负债工具，为进一步增强灵活性、更好适应市场情况变化，提请董事会审议并报股东大会批准下列事项：

一是公司金融债券发行规模维持前次授权，即发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的15%。其中，金融债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的本外币金融债券，但不包括次级债和二级资本债券等资本性债券。

二是授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据公司资产负债配置和市场状况，决定债券发行的市场、时机、币种、金

额、利率类型、期限、发行方式和资金用途等事项。

三是上述授权自前次有效期届满后延长 36 个月。

本议案已经董事会资本与经营管理委员会审议通过，现提请各位董事审议，通过后将提交公司股东大会审议批准。

2018 年 8 月 28 日



以下第 1 页至第 35 页与原件一致。

经办律师: 陈业远

鉴证日期: 2024 年 2 月 20 日

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议

上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 25 日在上海召开, 会议应出席董事 12 名, 出席会议董事及委托出席董事 12 名, 符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

1. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》, 同意提交公司股东大会审议。

2. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度经营工作报告》。

3. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年年度报告及其〈摘要〉的议案》, 同意对外披露。

4. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

5. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度利润分配的预案》, 同意公司 2020 年度预分配方案如下:

(1) 按当年税后利润 30% 的比例提取任意盈余公积, 共计人民

币 165.53 亿元；

(2) 照财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备，一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低于 1.5%，2020 年提取一般准备 110 亿元；

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派送现金股利 4.8 元人民币（含税）。

上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

上述分配方案，同意提交公司股东大会审议。

6. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议。

7. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》，同意对外披露。

8. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司<2020 年度企业社会责任报告>的议案》，同意对外披露。

9. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度董事履职评价报告》，同意转报监事会，形成最终评价结果。各位董事对本人履职评价结果回避表决。

10. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，同意在

公司股东大会上报告。

11. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度高管(职业经理人)履职考核的议案》。潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的履职考核结果回避表决。

12. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决。

13. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度薪酬分配执行情况的议案》。

14. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年度关联交易情况的议案》, 同意公司在股东大会上报告。

15. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司<2020 年度资本充足率报告>的议案》, 同意对外披露。

16. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司<2020 年度并表管理情况报告>的议案》。

17. 会议审议并以 12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于延长金融债券发行相关授权的议案》, 同意提交公司股东大会审议。

18. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案》，同意提交公司股东大会审议。

19. 会议审议并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事、管蔚董事回避表决），通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》，同意对浦银金融租赁股份有限公司增资 18.306 亿元人民币，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。

20. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于〈2021-2025 年数据战略规划〉的议案》。

21. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于〈2021-2023 年度集团风险偏好〉的议案》。

22. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2021 年度资产损失核销授权的议案》，同意 2020 年度授权高级管理层在 650 亿元额度范围内对单户 2 亿元（含）以下个案损失核销进行审批，对公司不良资产转让、不良资产证券化处置以及不良贷款债转股等市场化处置方案形成的差额损失核销进行审批，并对理财业务不良资产回表处置后的损失核销进行审批。

23. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于资产损失核销的议案》，批准公司

本次资产损失核销本外币金额合计为人民币 4,487,172,268.07 元。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存，权在力催”为原则继续追索。

24. 会议审议并以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于召开股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次表决有效。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日



上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓				
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓			回避 本人	
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案				✓	
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:


 3.

2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓			回避 本人	
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓			回避 本人	
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案				✓	
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓			回避 本人	
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓			回避 本人	
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案				✓	
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓			回避 本人	
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓			回避 本人	
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

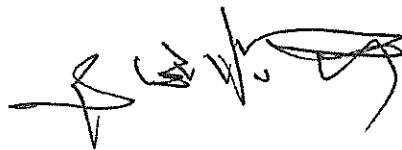
19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案				✓	
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓				
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“✓”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案				✓	
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告					
2	2020 年度经营工作报告					
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案					
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案					
5	2020 年度利润分配的预案					
6	关于续聘会计师事务所的议案					
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案					
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案					
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告					
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案					
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案					
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案					
14	2020 年度关联交易情况的议案					
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案					
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案					
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案					
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案					

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

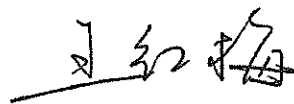
19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案					
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案					
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案					
22	2021 年度资产损失核销授权的议案					
23	关于资产损失核销的议案					
24	关于召开股东大会的议案					
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录					
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要					

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告					
2	2020 年度经营工作报告					
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案					
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案					
5	2020 年度利润分配的预案					
6	关于续聘会计师事务所的议案					
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案					
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案					
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告					
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案					
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案					
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案					
14	2020 年度关联交易情况的议案					
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案					
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案					
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案					
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案					

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案					
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案					
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案					
22	2021 年度资产损失核销授权的议案					
23	关于资产损失核销的议案					
24	关于召开股东大会的议案					
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录					
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要					

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:

张冬 (王红梅代)

张冬 (王红梅代)

2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

附件：

**上海浦东发展银行股份有限公司
董事授权委托书**

根据《中华人民共和国公司法》《上海浦东发展银行股份有限公司章程》等规定，本董事在此全权委托上海浦东发展银行股份有限公司 王江梅 董事（独立董事委托其他独立董事）出席上海浦东发展银行股份有限公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第二十一次会议，并对会议审议事项进行表决。

表决意见：

如不特别注明视为全部同意。

授权人（签字）：



2021 年 3 月 25 日

说明：根据现行法律及本公司章程规定，被授权人须为本公司现任董事（包括董事长），如授权其他人员，则为无效授权。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告					
2	2020 年度经营工作报告					
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案					
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案					
5	2020 年度利润分配的预案					
6	关于续聘会计师事务所的议案					
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案					
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案					
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告					
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案					
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案					
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案					
14	2020 年度关联交易情况的议案					
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案					
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案					
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案					
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案					

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

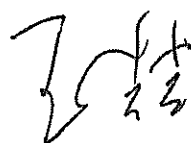
19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案					
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案					
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案					
22	2021 年度资产损失核销授权的议案					
23	关于资产损失核销的议案					
24	关于召开股东大会的议案					
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录					
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要					

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓				
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

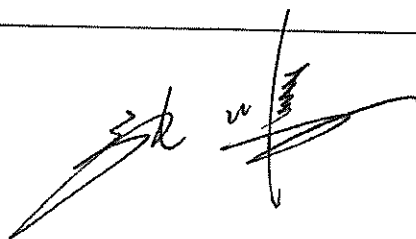
19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案	✓				
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓				
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案	✓				
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

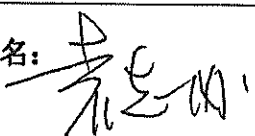
其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》

2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》

3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名: 

2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓				
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案	✓				
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议表决票

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2020 年度董事会工作报告	✓				
2	2020 年度经营工作报告	✓				
3	2020 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案	✓				
5	2020 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2020 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2020 年度企业社会责任报告》的议案	✓				
9	2020 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2020 年度独立董事述职报告	✓				
11	2020 年度高管（职业经理人）履职考核的议案	✓				
12	2020 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
13	2020 年度薪酬分配执行情况的议案	✓				
14	2020 年度关联交易情况的议案	✓				
15	《2020 年度资本充足率报告》的议案	✓				
16	《2020 年度并表管理情况报告》的议案	✓				
17	关于延长金融债券发行相关授权的议案	✓				
18	关于未来三年境内外发行资本债券计划的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

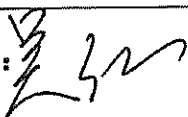
19	关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案	✓				
20	关于《2021-2025 年数据战略规划》的议案	✓				
21	关于《2021-2023 年度集团风险偏好》的议案	✓				
22	2021 年度资产损失核销授权的议案	✓				
23	关于资产损失核销的议案	✓				
24	关于召开股东大会的议案	✓				
25	第七届董事会第二十一次会议之会议记录	✓				
26	第七届董事会第二十一次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

1. 审阅《2020 年度流动性风险管理和压力测试报告》
2. 审阅《2020 年度相关专项审计报告》
3. 审阅《2020 年度不良资产核销情况报告》

董事说明事项:

董事签名:



2021 年 3 月 25 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司 关于延长金融债券发行相关授权的议案

各位董事：

2016 年 4 月，公司股东大会审议通过《关于金融债发行规划及相关授权的议案》，同意公司于 2016-2018 年间发行金融债券的余额为不超过上年末总负债（集团口径）余额的 15%。2018 年 9 月，公司股东大会审议通过了《关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》，将上述授权有效期延长至 2021 年底。2016 年以来，公司在上述授权范围内累计完成 2,000 亿元金融债券发行。基于公司现有流动性状况、业务期差结构和资产负债配置策略，公司未来对于金融债券仍有较大需求，金融债券发行将成为常规的中长期资金获取渠道。鉴于前期授权将于 2021 年底到期，故拟申请对授权进行延期。现将相关情况报告如下：

一、2016 年以来公司金融债券发行情况

公司已构建起金融债常态化发行机制，在改善流动性、负债期限结构并弥补中长期资金缺口的同时，依托长期以来良好的发行及定价能力，取得了较低的发行利率并有效降低了公司综合负债成本。在金融债券股东大会授权范围内，公司于 2016 年度发行了 500 亿元绿色金融债募集资金，全部用于《绿色债券支持项目目录》所规定的绿色产业项目；2019 年度发行了 500 亿元小

微债，募集资金专项用于小微贷款投放；2017年和2020年各发行了500亿元普通金融债券，其中，2020年创下股份制银行金融债券发行利率历史最低2.08%，募集资金全部投向国家重点支持领域，支持实体经济发展和供给侧结构性改革。

债券简称	金额 (亿元)	发行日期	付息 方式	票面 利率	债券 期限	说明
16 浦发绿色金融债 01	200	2016/1/27	固定	2.95%	3 年	绿债
16 浦发绿色金融债 02	150	2016/3/25	固定	3.20%	5 年	绿债
16 浦发绿色金融债 03	150	2016/7/14	固定	3.40%	5 年	绿债
17 浦发银行 01	150	2017/2/22	固定	4.00%	3 年	金融债
17 浦发银行 02	220	2017/4/26	固定	4.20%	3 年	金融债
17 浦发银行 03	130	2017/8/10	固定	4.20%	3 年	金融债
19 浦发银行小微债 01	500	2019/3/25	固定	3.50%	3 年	小微债
20 浦发银行 01	500	2020/4/27	固定	2.08%	3 年	金融债

除此之外，公司2015年设立50亿美元中期票据计划，境外分行在此计划框架下共计完成了7次提取，合计融资规模达33.50亿美元。中期票据发行已成为境外分行中长期资金来源的重要渠道，为境外分行夯实流动性风险管理提供了坚实基础。

二、金融债券发行的必要性

一是进一步提升流动性管理能力。近年公司加大了信贷投放力度，对于中长期稳定资金需求加大，而基础存款获取持续承压。发行金融债券有助于优化负债结构、提供稳定的中长期资金来源，改进期限错配程度、修复流动性指标，提升公司流动性风险管理及应对能力，避免触发系统性风险事件。

二是控制负债成本、提升经营效益。发行金融债券属于银行间市场批发性融资，营销费用和操作成本相对较低，资金成本相对于结构性存款和协议存款较低，有助于降低公司资金成本。公

司拟利用这一主动负债手段，较好的控制负债成本并相应提升银行经营效益，从而增强公司抵御风险和消化前期存量风险的能力。

三是发行金融债券不纳入同业负债范围。为缓解基础存款获取压力，公司同业负债获取需求加大，但总体规模受到同业负债占总负债三分之一的限制。金融债券发行属于标准化、公开市场上市的主动负债经营，不纳入同业负债范围，将成为公司重要且稳定的中长期资金获取渠道。

三、同业发行情况与公司发行测算

（一）同业发行情况。金融债券与可比其他类型的负债（如同业存单、同业拆入）仍具有较强的成本优势和期限优势，2020年，国有及股份制银行均提高了金融债券发行频率和规模，金融债券已成为商业银行重要的主动负债工具。

（二）同业发行计划。目前主要股份制银行均按照资产/负债规模的一定比例设定了金融债券发行授权额度，在主动负债方面采取了更为灵活的安排。

名称	授权规模（亿）
招商银行	不超过上年末负债余额的 10%
中信银行	不超过上年末负债余额的 10%
民生银行	不超过 2019 年末负债余额的 10%
兴业银行	2,000 亿
光大银行	不超过上年末负债余额的 5%
平安银行	不超过上年末负债余额的 5%
华夏银行	不超过上年末负债余额的 10%

（三）公司目前可发行额度计算

按 2020 年三季度末集团口径负债总额 7.09 万亿计算，按照 15% 计算金融债券可发行额度为 10,641 亿元左右，扣除现存

2,048 亿元左右金融债券（含可转债、境外分行及子公司发行债券，不含二级资本债券和永续债券等资本债券），后续可发行额度较为充足。

四、发行规划及相关授权建议

基于上述情况，考虑到金融债券的主动负债性质及未来常态化的发行模式，建议公司仍维持按照负债余额的一定比例进行金融债券发行授权，实现可发行额度与负债规模的同步提升，后续公司将按需要按年、分批进行申报发行。

（一）发行规划

金融债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的本外币金融债券，不包括次级债、二级资本债、永续债等资本性债券。

1. 发行人：债券发行主体包括总行、各海外分行、各并表子公司及其附属机构；

2. 发行规模：金融债券可发行规模（含存续期债券）按不超过上年末负债余额（集团口径）的 15% 予以授权；

3. 债券利率：参照市场利率确定；

4. 债券期限：1 年以上；

5. 发行市场：境内外债券市场；

6. 债券属性：补充中长期资金，非补充资本金性质的债券；

7. 决议有效期限：自前次授权决议有效期届满后延长 36 个月。

（二）相关授权建议

后续将提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在授权范围内办理上述金融债券发行相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批、沟通及确定发行债券类型、具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券期限、债券利率、债券价格、债券币种、资金用途、申请债券上市流通、安排债券还本付息、签署相关法律文件等，根据监管机构要求对发行方案进行适当调整，并由高级管理层根据具体情况决定并办理上述金融债券发行相关的其他事宜。

股东大会授权董事会以及董事会转授权高级管理层的相关授权期限，与股东大会批准本次发行金融债券授权决议有效期限相同。

现提请各位董事审议，通过后将提交公司股东大会审议。

2021年3月25日



上海浦东发展银行股份有限公司 第七届董事会第六十八次会议决议

上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第六十八次会议于 2024 年 4 月 26 日在上海召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

1. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

2. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告》。

3. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年年度报告及其〈摘要〉的议案》，同意对外披露。

4. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》，同意提交公司股东大会审议。

5. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》，同意公司 2023 年度预分配方案如下：

(1) 按当年税后利润 10% 的比例提取任意盈余公积金，共计人民币 32.93 亿元；

(2) 按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定,计提一般准备人民币45亿元;

(3) 以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币3.21元(含税)。

上述方案执行后,结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求,留做补充资本。

上述分配方案,同意提交公司股东大会审议。

6. 会议审议并以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》,同意提交公司股东大会审议。

7. 会议审议并以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》,同意对外披露。

8. 会议审议并以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司<2023年度企业社会责任报告(环境、社会及治理报告)>的议案》,同意对外披露。

9. 会议审议并以11票赞成(各位董事对本人履职评价结果回避表决),0票反对,0票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告》,同意转报监事会,形成最终评价结果。其中,本议案附件《公司2023年度独立董事述职报告》,同意对外披露,并在股东大会上报告。本议案附件《2023年度独立董事独立性情况的专项报告》,同意对外披露。

10. 会议审议并以11票赞成(张为忠董事、刘以研董事、赵万兵董事对本人的薪酬事项回避表决),0票反对,0票弃权,通过了《上海浦东发展银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。

11. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司〈2023 年度资本管理评估报告〉的议案》。

12. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司〈2023 年度资本充足率报告〉的议案》，同意对外披露。

13. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2024 年度资产损失核销授权的议案》，同意 2024 年度授权高级管理层在 700 亿元额度范围内对单户 2 亿元（含）以下个案损失核销进行审批，对公司不良资产转让、不良资产证券化以及不良贷款债转股等市场化处置方案形成的差额损失核销进行审批，并对理财业务不良资产回表后的损失核销进行审批。

14. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于 2024 年第一季度报告的议案》，同意对外披露。

15. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于〈2024 年第一季度第三支柱报告〉的议案》，同意对外披露。

16. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》，同意提交公司股东大会审议。

17. 会议审议并以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《上

海浦东发展银行股份有限公司关于新一轮工资决定机制实施方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次表决有效。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2024年4月26日



**上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票**

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	√				
2	2023 年度经营工作报告	√				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	√				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	√				
5	2023 年度利润分配的预案	√				
6	关于续聘会计师事务所的议案	√				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	√				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	√				
9	2023 年度董事履职评价报告	√				
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	√			回避 本人	
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	√				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	√				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	√				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上文所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	√				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	√				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	√				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	√				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	√				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	√				

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2024 年 4 月 26 日

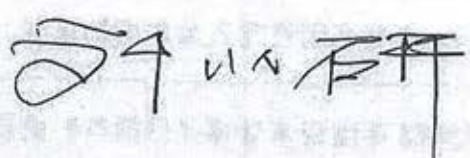
说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上文所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓			回避 本人	
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上文所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				
其他事项:						
董事说明事项:						
董事签名:  2024 年 4 月 26 日						

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

**上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票**

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓				
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓			回避 本人	
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

赵万会

2024 年 4 月 26 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

**上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票**

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

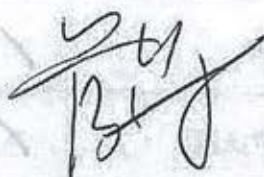
说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2024 年 4 月 26 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上文所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

**上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票**

序号	名称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告					
2	2023 年度经营工作报告					
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案					
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案					
5	2023 年度利润分配的预案					
6	关于续聘会计师事务所的议案					
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案					
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案					
9	2023 年度董事履职评价报告				回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案					
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案					
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案					
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案					

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案					
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案					
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案					
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案					
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录					
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要					
其他事项:						
董事说明事项:						
董事签名: 李 宁 2024 年 4 月 26 日						

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	√				
2	2023 年度经营工作报告	√				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	√				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	√				
5	2023 年度利润分配的预案	√				
6	关于续聘会计师事务所的议案	√				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	√				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	√				
9	2023 年度董事履职评价报告	√			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	√				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	√				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	√				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	√				

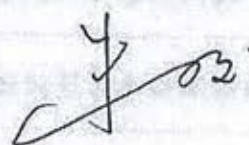
说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:



2024 年 4 月 26 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上文所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	√				
2	2023 年度经营工作报告	√				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	√				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	√				
5	2023 年度利润分配的预案	√				
6	关于续聘会计师事务所的议案	√				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	√				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	√				
9	2023 年度董事履职评价报告	√			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	√				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	√				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	√				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	√				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

同 意 票 决 表

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	√				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	√				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	√				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	√				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	√				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	√				
其他事项:						
董事说明事项:						
董事签名: 王 磊 2024 年 4 月 26 日						

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上文所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

蒋凡

2024 年 4 月 26 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上文所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“✓”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				

其他事项：

董事说明事项：

董事签名：



2024 年 4 月 26 日

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上文所规则及公司董事会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上交所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				

其他事项:

董事说明事项:

董事签名:

孙理

2024 年 4 月 26 日

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十八次会议表决票

序号	名 称	表决意见			回避 表决	暂缓 表决
		同意	反对	弃权		
1	2023 年度董事会工作报告	✓				
2	2023 年度经营工作报告	✓				
3	2023 年年度报告及其《摘要》的议案	✓				
4	2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案	✓				
5	2023 年度利润分配的预案	✓				
6	关于续聘会计师事务所的议案	✓				
7	《2023 年度内部控制评价报告》的议案	✓				
8	《2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）》的议案	✓				
9	2023 年度董事履职评价报告	✓			回避 本人	
10	2023 年度高级管理人员薪酬的议案	✓				
11	《2023 年度资本管理评估报告》的议案	✓				
12	《2023 年度资本充足率报告》的议案	✓				
13	关于 2024 年度资产损失核销授权的议案	✓				

说明：1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”；2、请在“董事签名”处签名；3、依照上文所规则及公司董事会会议事规则，董事如有不同意见（如回避表决或提议暂缓表决等）情况下，应在签字时做出书面说明。

14	关于 2024 年第一季度报告的议案	✓				
15	关于《2024 年第一季度第三支柱报告》的议案	✓				
16	关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案	✓				
17	关于新一轮工资决定机制实施方案的议案	✓				
18	第七届董事会第六十八次会议之会议记录	✓				
19	第七届董事会第六十八次会议之会议纪要	✓				
其他事项:						
董事说明事项:						
董事签名: 叶建芳 2024 年 4 月 26 日						

说明: 1、在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”“暂缓表决”中任选一项打“√”; 2、请在“董事签名”处签名; 3、依照上交所规则及公司董事会议事规则, 董事如有不同意见(如回避表决或提议暂缓表决等)情况下, 应在签字时做出书面说明。

上海浦东发展银行股份有限公司

关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案

各位董事：

2016年4月，公司股东大会审议通过《关于金融债发行规划及相关授权的议案》，同意公司于2016-2018年间发行金融债券的余额不超过上年末总负债（集团口径）余额的15%。2018年9月，公司股东大会审议同意将上述授权有效期延长至2021年底；2021年3月，公司股东大会审议同意将上述授权有效期延长至2024年底。结合公司现有流动性状况、业务期差结构和资产负债配置策略，公司未来对于金融债券仍有较大需求，金融债券发行将成为常规的中长期资金获取渠道。鉴于前期授权将于2024年底到期，现申请对授权进行延期，现将相关情况报告如下。

一、2016年以来金融债券发行情况

2016年以来，在股东大会授权范围内，公司共发行了4,800亿元金融债。其中，2016年和2023年分别发行了500亿元和300亿元的绿色金融债，募集资金分别用于《绿色债券支持项目目录》和《绿色债券支持项目目录（2021年版）》所规定的绿色产业项

目；2019年度发行了500亿元小微债，募集资金专项用于小微贷款投放；2017年、2020年、2021年和2022年分别发行了500亿元、500亿元、1,000亿元和900亿元普通金融债券，2024年一季度发行了600亿元普通金融债券。2020年发行创下股份制银行金融债券发行利率历史最低2.08%，募集资金全部投向国家重点支持领域，支持实体经济发展和供给侧结构性改革。

表 1：2016 年以来金融债券发行情况表

债券简称	金额 (亿元)	发行日期	付息 方式	票面 利率	债券 期限	说明
16 浦发绿色金融债 01	200	2016/1/27	固定	2.95%	3 年	绿债
16 浦发绿色金融债 02	150	2016/3/25	固定	3.20%	5 年	绿债
16 浦发绿色金融债 03	150	2016/7/14	固定	3.40%	5 年	绿债
17 浦发银行 01	150	2017/2/22	固定	4.00%	3 年	金融债
17 浦发银行 02	220	2017/4/26	固定	4.20%	3 年	金融债
17 浦发银行 03	130	2017/8/10	固定	4.20%	3 年	金融债
19 浦发银行小微债 01	500	2019/3/25	固定	3.50%	3 年	小微债
20 浦发银行 01	500	2020/4/27	固定	2.08%	3 年	金融债
21 浦发银行 01	600	2021/3/23	固定	3.48%	3 年	金融债
21 浦发银行 02	400	2021/12/2	固定	2.97%	3 年	金融债
22 浦发银行 02	50	2022/1/21	固定	2.69%	3 年	金融债
22 浦发银行 01	250	2022/1/21	固定	2.69%	3 年	金融债
22 浦发银行 03	300	2022/2/24	固定	2.78%	3 年	金融债
22 浦发银行 04	300	2022/11/9	固定	2.45%	3 年	金融债

债券简称	金额 (亿元)	发行日期	付息 方式	票面 利率	债券 期限	说明
23 浦发银行绿色金融债 01	300	2023/3/24	固定	2.79%	3 年	绿债
24 浦发银行债 01	300	2024/2/29	固定	2.35%	3 年	金融债
24 浦发银行债 02	300	2024/3/26	固定	2.38%	3 年	金融债

在上述金融债券授权范围内，公司设立中期票据计划，境外分行在此计划及其更新框架下共计完成了14次提取，合计融资规模约55亿美元（等值）。中期票据发行已成为境外分行中长期资金来源的重要渠道，为境外分行夯实流动性风险管理提供了坚实基础。

二、金融债券发行的必要性

一是进一步提升流动性管理能力的需要。近年公司加大了信贷投放力度，对于中长期稳定资金需求加大，而基础存款获取持续承压。发行金融债券有助于优化负债结构、提供稳定的中长期资金来源，改进期限错配程度、修复流动性指标，提升公司流动性风险管理及应对能力，避免触发系统性风险事件。

二是控制负债成本、提升经营效益的需要。发行金融债券属于银行间市场批发性融资，营销费用和操作成本相对较低，资金成本相对于结构性存款和协议存款较低，有助于降低资金成本。公司拟利用这一主动负债手段，较好地控制负债成本并相应提升

银行经营效益，从而增强抵御风险和消化前期存量风险的能力。

三是发行金融债券不纳入同业负债范围。为缓解基础存款获取压力，公司同业负债获取需求加大，但总体规模受到同业负债占总负债三分之一的限制。金融债券发行属于标准化、公开市场上市的主动负债经营，不纳入同业负债范围，可以成为公司重要且稳定的中长期资金获取渠道。

三、同业发行情况与发行计划

（一）同业发行情况：金融债券与可比其他类型的负债（如同业存单、同业拆入）仍具有较强的成本优势和期限优势，2023年国有大行及股份制银行均提高了金融债券发行频率和规模，金融债券已成为商业银行比较倚重的一类主动负债工具。

表 2：近期可比同业发行金融债券情况一览

发行人	发行日	发行规模	期限	票面利率	利率类型
华夏银行	2023 年 3 月 28 日	100 亿元	3 年	2.80%	固定利率
中信银行	2023 年 4 月 11 日	80 亿元	3 年	2.77%	固定利率
渤海银行	2023 年 5 月 12 日	200 亿元	3 年	2.88%	固定利率
光大银行	2023 年 5 月 16 日	300 亿元	3 年	2.68%	固定利率
民生银行	2023 年 5 月 18 日	200 亿元	3 年	2.68%	固定利率
华夏银行	2023 年 5 月 26 日	100 亿元	3 年	2.70%	固定利率
交通银行	2023 年 7 月 18 日	200 亿元	3 年	2.59%	固定利率
浙商银行	2023 年 7 月 24 日	100 亿元	3 年	2.62%	固定利率
渤海银行	2023 年 7 月 25 日	500 亿元	3 年	2.72%	固定利率

发行人	发行日	发行规模	期限	票面利率	利率类型
华夏银行	2023 年 7 月 28 日	230 亿元	3 年	2.60%	固定利率
光大银行	2023 年 9 月 21 日	70 亿元	5 年	2.72%	固定利率
交通银行	2023 年 9 月 22 日	300 亿元	3 年	2.70%	固定利率
中国银行	2023 年 10 月 26 日	220 亿元	3 年	2.79%	固定利率
华夏银行	2023 年 10 月 26 日	50 亿元	5 年	2.81%	固定利率
光大银行	2023 年 11 月 7 日	100 亿元	3 年	2.81%	固定利率
华夏银行	2023 年 11 月 23 日	500 亿元	3 年	2.80%	固定利率
华夏银行	2023 年 12 月 15 日	200 亿元	3 年	2.79%	固定利率
建设银行	2024 年 2 月 28 日	230 亿元	3 年	2.35%	固定利率
建设银行	2024 年 2 月 28 日	100 亿元	5 年	2.50%	固定利率
华夏银行	2024 年 3 月 15 日	100 亿元	3 年	2.43%	固定利率
光大银行	2024 年 3 月 15 日	200 亿元	3 年	2.43%	固定利率

（二）同业目前金融债券发行计划

目前主要股份制银行均按照资产/负债规模的一定比例设定了金融债券发行授权额度，在主动负债方面采取了更为灵活的安排。

表 3：主要股份制商业银行金融债券授权规模

名称	授权规模（亿）
招商银行	不超过上年末负债余额的 10%
中信银行	不超过上年末负债余额的 5%
民生银行	不超过 2022 年末总负债余额的 10%
兴业银行	不超过上年末负债余额的 10%

名称	授权规模（亿）
光大银行	不超过上年末负债余额的 5%
平安银行	不超过最近一年经审计总负债余额的 5%
华夏银行	不超过上年末负债余额的 10%

四、发行规划及相关授权建议

基于上述情况，考虑到金融债券的主动负债性质及未来常态化的发行模式，建议公司仍维持按照负债余额的一定比例进行金融债券发行授权，实现可发行额度与负债规模的同步提升，后续公司将按需要按年、分批进行申报发行。

（一）发行规划

金融债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的本外币金融债券，不包括次级债、二级资本债、永续债等资本性债券。

1. 发行人：债券发行主体包括总行、各海外分行、各并表子公司及其附属机构；
2. 发行规模：金融债券可发行规模（含存续期债券）按不超过上年末负债余额（集团口径）的 15% 予以授权；
3. 债券利率：参照市场利率确定；
4. 债券期限：1 年以上；

5. 发行市场：境内外债券市场；
6. 债券属性：补充中长期资金，非补充资本金性质的债券；
7. 决议有效期限：自前次授权决议有效期届满后延长 36 个月。

（二）相关授权建议

后续将提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述金融债券发行相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批、沟通及确定发行债券类型、具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券期限、债券利率、债券价格、债券币种、资金用途、申请债券上市流通、安排债券还本付息、签署相关法律文件等，根据监管机构要求对发行方案进行适当调整，并由高级管理层根据具体情况决定并办理上述金融债券发行相关的其他事宜。

股东大会授权董事会以及董事会转授权高级管理层的相关授权期限，与股东大会批准本次发行金融债券授权决议有效期限相同。

现提请各位董事审议，通过后将提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 26 日