证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-004

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 28 日召开了第五届董事会第五次(临时)会议及第五届监事会第四次(临时)会议，审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对 2020 年末应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。

2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2020 年度各项减值准备合计 2,687.74 万元，明细如下表：

资产名称	年初至年末计提信用 / 资产减值损失金额(万元)	占 2019 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
应收票据	34.80	3.80%
应收账款	687.21	75.07%
其他应收款	32.12	3.51%
其他非流动资产	728.15	79.54%
存货	1,205.46	131.68%
合计	2,687.74	293.59%

3. 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第四次(临时)会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备事项。

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2020 年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

2020 年度公司计提资产减值准备金额合计 2,687.74 万元，占公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 293.59%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2020 年度归属于母公司所有者净利润 2,094.69 万元。

公司本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，2020 年度公司计提资产减值准备金额最终数据以审计后的财务报告为准。

三、本次计提资产减值计提的具体情况说明

（一）应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额(万元)	53,405.58
资产可收回金额(万元)	47,271.78
资产可收回金额的计算过程	公司以预期信用损失为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。根据客户具体情况，按照单独评估信用风险的应收款项和基于共同风险特征划分为不同组别的应收账款，分别确定预期损失率进行坏账准备计提。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于金融资产计提减值损失的会计政策
计提数额(万元)	687.21
计提原因	存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。

（二）其他非流动资产坏账准备

资产名称	其他非流动资产
账面余额(万元)	1,105.92
资产可收回金额(万元)	377.76
资产可收回金额的计算过程	其他非流动资产主要为预付长期资产款；公司以预期信用损失为基础，对单独评估信用风险，确定预期损失率进行坏账准备计提。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》、公司关于金融资产计提减值损失的会计政策
计提数额(万元)	728.15
计提原因	存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。

公司前期开发的拓展业务因无实际性进展且相关合同未继续履行，预付的模具及检具采购款项预计无法收回，根据会计准则的相关规定，按谨慎性原则，按其预计信用损失金额计提坏账准备。

（三）存货跌价准备

资产名称	存货
账面余额(万元)	41,608.68
资产可收回金额(万元)	39,864.51
资产可收回金额的计算过程	按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据	根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。
计提数额(万元)	1,205.46
计提原因	存在减值的迹象，预计存货期末可变现净值低于账面成本。

其中，智能卫浴模具因市场竞争激烈、产品销售开发未及预期、生产停滞而处于闲置状态，预计未来可变现净值较低，按其账面余额计提存货跌价准备，金额约 419.16 万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议；
2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第四次(临时)会议决议；
3. 董事会审计委员会关于 2020 年度计提资产减值准备合理性的说明；
4. 独立董事关于公司第五届董事会第五次(临时)会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-003

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第四次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次(临时)会议通知于 2021 年 1 月 28 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-002

广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次(临时)会议通知于 2021 年 1 月 28 日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2021 年 1 月 28 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，参与表决的董事 6 人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长莫绮颜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，同意公司计提 2020 年度各项资产减值准备 2,687.74 万元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第五次(临时)会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2021-005

广东顺威精密塑料股份有限公司 2020 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,500 万元 -3,500 万元	盈利：915.47 万元
	比上年同期增长：173.08% - 282.32%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：2,000 万元 -3,000 万元	盈利：911.10 万元
	比上年同期增长：119.51% - 229.27%	
基本每股收益	盈利：0.0347 元 / 股 - 0.0486 元 / 股	盈利：0.0127 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2020 年，公司积极推进疫情防控期间的复工复产工作，大力开拓国内外市场，加大产品推广力度，订单数量同比上升，总体经营情况良好。随着优化生产管理、提升效率以及费用管控等措施的有效执行，产品毛利率得到提升；故 2020 年度公司业绩预计同比实现较大幅度增长。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司披露的 2020 年度报告为准。
2. 本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2021-006

华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称"华夏控股")及其一致行动人合计持有公司股份 1,456,064,200 股，占公司目前总股本 3,913,720,342 股的 37.20%。截至本公告披露日，华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计 432,817,700 股，占其持有公司股份的 29.73%，占公司总股本的 11.06%。

近日，公司收到控股股东华夏控股关于将其持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
华夏控股	是	150	否	是	2021.1.26	2021.4.23	华泰证券股份有限公司	0.11%	0.04%	补充质押
华夏控股	是	160	否	是	2021.1.26	2021.9.1	华泰证券股份有限公司	0.11%	0.04%	补充质押
华夏控股	是	1,099	否	是	2021.1.26	-	招商证券股份有限公司	0.78%	0.28%	补充质押
华夏控股	是	1,928.17	否	是	2021.1.27	2021.4.9	光大证券股份有限公司	1.37%	0.49%	补充质押
华夏控股	是	110	否	是	2021.1.27	2021.7.8	华泰证券股份有限公司	0.08%	0.03%	补充质押
华夏控股	是	739	否	是	2021.1.27	2022.5.27	华泰证券股份有限公司	0.52%	0.19%	补充质押
合计		4,186.17	否	是	-	-	-	2.97%	1.07%	补充质押

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股数(股)	未质押限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股数(股)
华夏控股	1,409,726,575	36.02%	371,586,000	413,447,700	29.33%	10.56%	-	-	-	-
鼎基资本管理有限公司	26,676,000	0.68%	19,370,000	19,370,000	72.61%	0.49%	-	-	-	-
北京东方银联投资管理有限公司	19,661,625	0.50%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,456,064,200	37.20%	390,956,000	432,817,700	29.73%	11.06%	-	-	-	-

三、其他情况

华夏控股本次股份质押，系为其前期质押融资业务进行的补充质押。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据质押融资业务相关协议约定，质押融资设履约保障比例等，当履约保障比例达到或低于平仓线时，可能引发质权人对质押股份的处置行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2021-007

华夏幸福基业股份有限公司 筹划发行股份购买资产停牌公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")拟筹划以发行 A 股股份的方式购买朗森汽车产业园开发有限公司(以下简称"朗森汽车产业园")持有的天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司(以下简称"玉汉尧")33.34%股权。

此次收购可夯实公司核心优势，提升公司产业发展能力，增强产业协同效应，为公司业务发展注入增长动力。

本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但涉及发行股份方式购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 1 月 29 日(星期五)开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2018 年修订)》、《上海证券交易所上市公司等划重大事项停复牌业务指引》等的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的交易标的为玉汉尧 33.34%股权，玉汉尧基本情况如下：

公司名称	天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	天津市东丽开发区七经路 10 号
注册资本	3,665 万元人民币
统一社会信用代码	91120110MA05NGF49A
法定代表人	杨福云
经营范围	石墨烯电池正、负极材料研发、制造、销售；从事国家法律法规允许的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2017-3-7

（二）交易对方的基本情况

公司名称	朗森汽车产业园开发有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	河北省廊坊市开发区耀华道
注册资本	400,000 万元人民币
统一社会信用代码	91131001741501056B
法定代表人	彭玉森
经营范围	朗森汽车产业园的开发经营及管理；汽车零部件的制造；金属材料(不含贵金属)、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)、仪器仪表的批发、零售；货物的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2002-07-17

（三）交易方式

公司拟通过发行股份的方式购买朗森汽车产业园持有的玉汉尧 33.34%股权。

三、本次重组的意向性文件

2021 年 1 月 28 日，公司与朗森汽车产业园签署了《发行股份购买资产意向书》，约定公司通过发行股份的方式购买朗森汽车产业园持有的玉汉尧 33.34%股权，最终价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据、由交易各方协商确定。

上述意向书为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）停牌申请；

（二）《发行股份购买资产意向书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2021-007

常州亚玛顿股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好亚玛顿非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"《告知函》")。

公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查与落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复。现根据相关要求对《告知函》的回复进行披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于常州亚玛顿股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2021-009
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,341,580,487
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(%)	65.7555

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长金煜先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 18 人，出席 8 人，董事长金煜先生、副董事长朱健先生、董事叶峻先生、孙铮先生、施红敏先生、应晓明先生、甘湘南女士、沈国权先生出席本次会议，其余董事因其他公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席贾锐军先生、监事袁志刚先生、张磊先生出席本次会议，其余监事因其他公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书李晓红女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的提案

1.01 议案名称：选举金煜先生为公司第六届董事会执行董事

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	9,332,537,347	99.9032	8,683,450	0.0930	359,690	0.0038

1.02 议案名称：选举朱健先生为公司第六届董事会执行董事

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	9,333,520,001	99.9137	7,989,986	0.0855	70,500	0.0008

1.03 议案名称：选举施红敏先生为公司第六届董事会执行董事

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	9,278,882,222	99.3288	62,627,765	0.6704	70,500	0.0008

1.04 议案名称：选举叶峻先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,271,826,396	99.2533	69,683,591	0.7460	70,500	0.0007

1.05 议案名称：选举应晓明先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,270,749,047	99.2418	70,760,940	0.7575	70,500	0.0007

1.06 议案名称：选举顾金山先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,321,758,612	99.7878	19,751,375	0.2114	70,500	0.0008

1.07 议案名称：选举孔旭洪先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,271,826,396	99.2533	69,683,591	0.7460	70,500	0.0007

1.08 议案名称：选举杜娟女士为公司第六届董事会非执行董事

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	9,319,245,234	99.7609	21,975,563	0.2352	359,690	0.0039

1.09 议案名称：选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,325,008,354	99.8226	16,501,633	0.1766	70,500	0.0008

1.10 议案名称：选举庄喆先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,325,008,354	99.8226	16,501,633	0.1766	70,500	0.0008

1.11 议案名称：选举郭锡志先生为公司第六届董事会非执行董事

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	9,325,007,654	99.8226	16,502,333	0.1767	70,500	0.0007

1.12 议案名称：选举甘湘南女士为公司第六届董事会非执行董事

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	9,325,008,354	99.8226	16,501,633	0.1766	70,500	0.0008

1.13 议案名称：选举李正强先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	9,341,386,448	99.9979	123,539	0.0013	70,500	0.0008

1.14 议案名称：选举杨德红先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	9,287,127,141	99.4171	54,382,846	0.5822	70,500	0.0007

1.15 议案名称：选举孙铮先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	9,279,238,493	99.3326	62,271,494	0.6666	70,500	0.0008

1.16 议案名称：选举薛云奎先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	9,341,386,448	99.9979	123,539	0.0013	70,500	0.0008

1.17 议案名称：选举肖微先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	9,341,386,448	99.9979	123,539	0.0013	70,500	0.0008

1.18 议案名称：选举龚方雄先生为公司第六届董事会独立非执行董事

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	9,286,551,541	99.4109	54,958,446	0.5883	70,500	0.0008

2.00 关于上海银行股份有限公司监事会换届选举的提案

2.01 议案名称：选举贾锐军先生为公司第六届监事会股东监事

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	9,341,386,448	99.9979	123,539	0.0013	70,500	0.0008

2.02 议案名称：选举葛明先生为公司第六届监事会外部监事

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	9,287,127,141	99.4171	54,382,846	0.5822	70,500	0.0007

2.03 议案名称：选举袁志刚先生为公司第六届监事会外部监事

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	9,287,127,141	99.4171	54,382,846	0.5822	70,500	0.0007

2.04 议案名称：选举汤伟军先生为公司第六届监事会外部监事

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	9,341,386,448	99.9979	123,539	0.0013	70,500	0.0008

(二) 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(%)
1.01	选举金煜先生为公司第六届董事会执行董事	4,294,227,893	99.7899	8,683,450	0.2018	359,690	0.0083
1.02	选举朱健先生为公司第六届董事会执行董事	4,295,210,547	99.8127	7,989,986	0.1857	70,500	0.0016
1.03	选举施红敏先生为公司第六届董事会执行董事	4,240,572,768	98.5430	62,627,765	1.4554	70,500	0.0016
1.04	选举叶峻先生为公司第六届董事会非执行董事	4,233,516,942	98.3790	69,683,591	1.6193	70,500	0.0017
1.05	选举应晓明先生为公司第六届董事会非执行董事	4,232,439,593	98.3540	70,760,940	1.6444	70,500	0.0016
1.06	选举顾金山先生为公司第六届董事会非执行董事	4,283,449,158	99.5394	19,751,375	0.4590	70,500	0.0016
1.07	选举孔旭洪先生为公司第六届董事会非执行董事	4,233,516,942	98.3790	69,683,591	1.6193	70,500	0.0017
1.08	选举杜娟女士为公司第六届董事会非执行董事	4,280,935,780	99.4810	21,975,563	0.5107	359,690	0.0083
1.09	选举陶宏君先生为公司第六届董事会非执行董事	4,286,698,900	99.6149	16,501,633	0.3835	70,500	0.0016
1.10	选举庄喆先生为公司第六届董事会非执行董事	4,286,698,900	99.6149	16,501,633	0.3835	70,500	0.0016
1.11	选举郭锡志先生为公司第六届董事会非执行董事	4,286,698,200	99.6149	16,502,333	0.3835	70,500	0.0016
1.12	选举甘湘南女士为公司第六届董事会非执行董事	4,286,698,900	99.6149	16,501,633	0.3835	70,500	0.0016
1.13	选举李正强先生为公司第六届董事会独立非执行董事	4,303,076,994	99.9955	123,539	0.0029	70,500	0.0016
1.14	选举杨德红先生为公司第六届董事会独立非执行董事	4,248,817,687	98.7346	54,382,846	1.2638	70,500	0.0016
1.15	选举孙铮先生为公司第六届董事会独立非执行董事	4,240,929,039	98.5513	62,271,494	1.4471	70,500	0.0016
1.16	选举薛云奎先生为公司第六届董事会独立非执行董事	4,303,076,994	99.9955	123,539	0.0029	70,500	0.0016
1.17	选举肖微先生为公司第六届董事会独立非执行董事	4,303,076,994	99.9955	123,539	0.0029	70,500	0.0016
1.18	选举龚方雄先生为公司第六届董事会独立非执行董事	4,248,242,087	98.7212	54,958,446	1.2771	70,500	0.0017
2.01	选举贾锐军先生为公司第六届监事会股东监事	4,303,076,994	99.9955	123,539	0.0029