证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-018
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 监事会六届二十二次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会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。

公司监事会六届二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2023 年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2023 年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见：公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度报告及摘要。

二、关于 2023 年度社会责任（ESG）报告的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度社会责任（ESG）报告。

三、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度内部控制评价报告。

四、关于《监事会对董事会及其成员 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将 2023 年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。

五、关于《监事会对监事 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将 2023 年度监事履职情况的评价报告提交股东大会审议。

六、关于《监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将 2023 年度高级管理人员履职情况的评价报告提交股东大会审议。

七、关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度利润分配方案公告。

八、关于 2024 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年第一季度报告。

会议还听取了《关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算的报告》《关于 2024 年 1 季度经营管理情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-021
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 关于关联交易事项的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：

经公司董事会六届三十三次会议审议通过，同意给予西班牙桑坦德银行有限公司（Banco Santander，S.A.，以下简称“桑坦德银行”）等值人民币 48.6 亿元授信额度，额度有效期 2 年。其中，英国子公司 Santander UK Plc 可全额占用桑坦德银行授信额度，德国子公司 Santander Consumer Bank AG 可全额占用桑坦德银行除债券投资额度外的授信额度。

● 回避表决事宜：

关联董事孔旭洪先生对给予桑坦德银行及相关企业关联授信事项回避表决。

● 上述关联交易属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

经公司董事会六届三十三次会议审议通过，同意给予桑坦德银行等值人民币 48.6 亿元授信额度，主要用于保函、备用信用证、贸易融资、债券投资、同业拆放、票据、外汇买卖、金融衍生品、债券承销等业务，额度有效期 2 年，担保方式为信用。其中，英国子公司 Santander UK Plc 可全额占用桑坦德银行授信额度，德国子公司 Santander Consumer Bank AG 可全额占用桑坦德银行除债券投资额度外的授信额度。

桑坦德银行为持有公司 5%以上股份的主要股东，因此属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方；Santander UK Plc 和 Santander Consumer Bank AG 为桑坦德银行的子公司，属于公司金融监管总局规则关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

桑坦德银行为持有公司 5%以上股份的主要股东，因此属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联方；Santander UK Plc 和 Santander Consumer Bank AG 为桑坦德银行的子公司，属于公司金融监管总局规则关联方。

（二）关联方基本情况

1.桑坦德银行

桑坦德银行成立于 1857 年 3 月，注册地为西班牙，注册资本 80.92 亿欧元，法定代表人 Ana Botin，经营范围包括消费信贷、抵押贷款、租赁融资、保理、共同基金、养老基金、保险、商业信贷、投资银行服务、结构性融资以及并购咨询业务。桑坦德银行无控股股东和实际控制人。截至 2023 年末，桑坦德银行按总资产在西班牙国内排名第 1 位，按英国《银行家》杂志公布的一级资本排名为全球第 20 位。惠誉、穆迪和标普给予该行的长期信用评级分别为 A－、A2 和 A+。该行全球网络分布广泛，主要覆盖区域为欧洲、拉丁美洲和美国，优势业务国家主要包括西班牙、英国、葡萄牙、巴西、智利和墨西哥等。桑坦德银行在中国的分支机构包括香港分行、上海分行和北京分行。

截至 2023 年末，桑坦德银行总资产为 17,970.62 亿欧元，净资产为 1,042.41 亿欧元；2023 年实现营业收入 574.23 亿欧元，净利润 121.83 亿欧元。

2.Santander UK Plc

Santander UK Plc 成立于 1989 年，注册地为英国，2004 年被桑坦德银行通过控股公司收购并更名，桑坦德银行间接持有其 100%的股份，经营范围包括零售银行、企业和商业银行、企业和投资银行业务。惠誉、穆迪和标普给予 Santander UK Plc 的长期信用评级分别为 A+、A1 和 A。

截至 2023 年末，Santander UK Plc 总资产为 2,754.48 亿英镑，净资产为 146.23 亿英镑；2023 年实现营业收入 50.96 亿英镑，净利润 15.41 亿英镑。

3.Santander Consumer Bank AG

Santander Consumer Bank AG 成立于 1957 年，注册地为德国，桑坦德银行间接持有其 100%的股份，经营范围包括汽车金融、消费金融、存贷款、银行卡、网银等业务。惠誉、穆迪和标普给予该行的长期信用评级分别为 A－、A2 和 A。

截至 2023 年末，Santander Consumer Bank AG 总资产为 532.50 亿欧元，净资产为 33.93 亿欧元；2023 年实现营业收入 10.79 亿欧元，净利润 2.64 亿欧元。

三、关联交易的定价政策

公司与桑坦德银行及相关企业的关联交易定价依据市场原则进行，授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对桑坦德银行及相关企业的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海银行关联交易管理办法》等有关规定，本次与桑坦德银行及相关企业的关联交易应当经独立董事专门会议审议、董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并按规定进行披露，无需提交股东大会审议。

经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会六届二十次会议审议通过，同意将《关于与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会六届三十三次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见如下：

（一）公司拟给予桑坦德银行及相关企业等值人民币 48.6 亿元授信额度的关联交易事项属于公司正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合有关监管部门要求，符合《上海银行关联交易管理办法》等相关规定。

（二）本次关联交易决策程序符合有关法律法规、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行关联交易管理办法》的规定。

六、备查文件

上海银行独立董事过半数同意的证明文件

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-022
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 关于召开 2023 年度
# 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:30

● 会议召开方式：网络直播互动

● 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/141923.shtml）

● 投资者可于 4 月 30 日（星期二）下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@bosc.cn 进行提问。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行交流。

公司已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络直播互动召开，公司将就 2023 年度及 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:30

（二）会议召开方式：网络直播互动

（三）会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/html/141923.shtml）

三、公司参加人员

公司副董事长、行长兼首席财务官施红敏先生，高级管理人员和独立董事代表。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:30 登陆上述网址，或扫描以下二维码，在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 4 月 30 日（星期二）下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 ir@bosc.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

五、联系人及咨询办法

公司董事会办公室投资者关系管理团队

联系电话：021-68476988

电子邮箱：ir@bosc.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过公司网站（www.bosc.cn）投资者关系栏目、全景路演（https://rs.p5w.net/html/141923.shtml）或上证 e 互动（http://sns.sseinfo.com）查看业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-017
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 董事会六届三十三次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会六届三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、2023 年度董事会工作报告

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本报告提交股东大会审议。

二、关于 2023 年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度报告及摘要。

三、关于 2023 年度社会责任（ESG）报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度社会责任（ESG）报告。

四、关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

五、关于 2023 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表独立意见：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和公司章程规定，保持了稳健持续的分红政策，满足公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营发展成果、获取合理投资回报等要求。

会议同意 2023 年度利润分配方案，详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度利润分配方案公告。

会议同意 2024 年中期利润分配事项，内容如下：

2024 年中期利润分配条件：当期合并报表归属于母公司普通股股东的净利润为正；各级资本充足率不低于监管标准和公司资本管理规划目标，或预期实施现金分红后各级资本充足率不低于监管标准和公司资本管理规划目标；不存在法律、法规和公司章程规定的其他限制进行利润分配的情况。

现金分红上限：不超过当期合并报表归属于母公司普通股股东的净利润。

提请股东大会授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的 2024 年中期利润分配方案。授权期限自相关议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至本行 2024 年度股东大会召开之日止。

会议同意将本议案提交股东大会审议。

六、关于选举独立董事的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名与薪酬委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：靳庆鲁先生符合独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系，同意提名靳庆鲁先生为公司独立董事候选人，提请公司股东大会选举。

会议同意靳庆鲁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举（简历及相关信息详见附件）。

七、关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：根据已知信息，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合监管规定。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构的决策程序符合有关法律法规和公司章程有关规定，同意将相关议案提交股东大会审议。

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

八、关于 2023 年度董事履职情况的评价报告

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于 2023 年度资本管理情况的报告

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度资本充足率报告。

十、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2023 年度内部控制评价报告。

十一、关于《2023 年度绿色金融发展情况报告》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于上银香港向上银国际增资事项的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于与西班牙桑坦德银行有限公司及相关企业关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：孔旭洪。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。

十四、关于制订《表外业务风险管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于 2024 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。

详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年第一季度报告。

十六、关于 2024 年第一季度资本信息披露报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于提请召开 2023 年度股东大会的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意召开 2023 年度股东大会，有关召开 2023 年度股东大会的相关事项安排，公司将另行公告。

会议还听取了《关于 2023 年度预期信用损失法实施情况的报告》《2023 年度关联交易管理情况报告》《关于 2024 年 1 季度经营管理情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

独立董事候选人简历及相关信息

靳庆鲁，男，1972 年 11 月出生，毕业于香港科技大学会计学专业，会计学博士，教授。现任上海财经大学会计学院院长，中国会计学会会计教育分会会长，哈尔滨银行股份有限公司独立董事。曾任东方证券股份有限公司独立董事等职务。

截至本公告披露日，靳庆鲁先生未持有公司普通股股份。除上文所述外，靳庆鲁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-019
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 2023 年度利润分配方案公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每 10 股普通股派发现金股利人民币 4.60 元（含税）。

● 本次利润分配拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。?

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、2023 年度利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 73,114,840 千元，2023 年度母公司实现净利润 22,787,318 千元，扣除优先股股息 804,000 千元后（含税，已于 2023 年 12 月 19 日发放），可供普通股股东分配的当年利润为 21,983,318 千元。经公司董事会六届三十三次会议审议通过，公司拟以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东派发 2023 年度股息。本次利润分配方案如下：

1.提取法定盈余公积金 2,278,732 千元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，提取一般准备 3,500,000 千元；

3.提取任意盈余公积金 4,557,464 千元；

4.以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利 4.60 元（含税）；

5.结余未分配利润结转到下一年度；

6.2023 年度不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分配实施公告中披露。按截至 2023 年末公司普通股总股本 14,206,669,726 股测算，合计拟派发普通股现金股利 6,535,068.07 千元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的比例为 30.06%。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的董事会六届三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事发表独立意见，同意该议案。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的监事会六届二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体监事一致同意该议案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-020
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 关于续聘会计师事务所的公告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”或“上海银行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函〔2012〕52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，其中金融业 A 股上市公司审计客户共 15 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周章，中国注册会计师协会执业会员，2000 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在普华永道中天执业，2020 年起开始为上海银行提供审计服务，近三年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：童咏静，中国注册会计师协会执业会员，2007 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在普华永道中天执业，2023 年起开始作为签字会计师为上海银行提供审计服务，近三年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：闫琳，中国注册会计师协会执业会员，2000 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，1997 年起开始在普华永道中天执业，2024 年起开始为上海银行提供审计服务，近三年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为上海银行 2024 年度会计师事务所，普华永道中天及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司拟就 2024 年度财务报告审计、半年度财务报告审阅、季度财务报告商定程序、年度内控审计及标书约定的其他服务等向普华永道中天支付审计费用合计为人民币 530 万元（其中年度财务报告审计、半年度财务报告审阅、季度财务报告商定程序费用为人民币 463 万元，内部控制审计费用为人民币 67 万元），较上一年审计费用无变化。普华永道中天的审计服务收费是按照审计预计工作量及公允合理的原则通过公开招标确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会六届十八次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案》，根据已知信息，认为普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司董事会六届三十三次会议以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：601229　证券简称：上海银行　公告编号：临 2024-023
优先股代码：360029　优先股简称：上银优 1
可转债代码：113042　可转债简称：上银转债

# 上海银行股份有限公司
# 2024 年第一季度报告

上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司董事会六届三十三次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。本次会议应出席董事 17 人，实际出席董事 17 人。公司 5 名监事列席了本次会议。

● 公司董事长金煜、行长兼首席财务官施红敏、财务部门负责人张吉光保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 除特别说明外，本季度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其子公司。

● 第一季度财务报表是否经审计：○是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：人民币千元

| 项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 较上年同期变动 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 13,093,548 | 13,214,928 | -0.92% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,150,324 | 6,043,234 | 1.77% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,103,422 | 5,865,600 | 4.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,435,663 | 3,803,707 | 95.48% |
| 基本每股收益（人民币元 / 股） | 0.43 | 0.43 | – |
| 稀释每股收益（人民币元 / 股） | 0.39 | 0.38 | 2.63% |
| 年化平均资产收益率 | 0.79% | 0.83% | 下降 0.04 个百分点 |
| 年化归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | 11.08% | 11.88% | 下降 0.80 个百分点 |
| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 较上年度末变动 |
| 资产总额 | 3,154,743,623 | 3,085,516,473 | 2.24% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 245,213,589 | 238,578,830 | 2.78% |
| 归属于母公司普通股股东的净资产 | 225,256,419 | 218,621,660 | 3.03% |
| 归属于母公司普通股股东的每股净资产（人民币元 / 股） | 15.86 | 15.39 | 3.05% |

注：每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2 号）计算。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

| 项目 | 2024 年 1-3 月 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -873 |
| 其他净损益 | 72,711 |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -24,901 |
| 非经常性损益项目净额 | 46,937 |
| 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 | 46,902 |
| 影响少数股东净利润的非经常性损益 | 35 |

注：

1、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）计算；

2.将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：委托他人投资或管理资产的损益、金融资产信用损失准备转回及受托经营取得的托管费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

（三）主要会计数据、财务指标变化幅度超过 30%以上的情况、原因

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 74.36 亿元，同比增长 36.32 亿元，增幅 95.48%，主要由于同业及其他金融机构存放款项增长以及支付其他与经营活动有关的现金减少。

（四）资本充足率

单位：人民币千元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 |
| 核心一级资本净额 | 220,822,662 | 208,985,229 | 213,228,306 | 201,465,480 |
| 一级资本净额 | 240,796,541 | 228,942,398 | 233,202,173 | 221,422,650 |
| 资本净额 | 308,074,889 | 295,815,294 | 299,354,457 | 287,202,023 |
| 风险加权资产 | 2,329,573,119 | 2,293,089,649 | 2,237,643,138 | 2,205,638,894 |
| 核心一级资本充足率 | 9.48% | 9.11% | 9.53% | 9.13% |
| 一级资本充足率 | 10.34% | 9.98% | 10.42% | 10.04% |
| 资本充足率 | 13.22% | 12.90% | 13.38% | 13.02% |

注：本集团根据《商业银行资本管理办法》《国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）的相关要求，采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产，资本充足情况详见在本公司网站（www.bosc.cn）披露的《上海银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

（五）杠杆率

单位：人民币千元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 6 月 30 日 |
|---|---|---|---|---|
| 一级资本净额 | 240,796,541 | 233,202,173 | 223,669,959 | 220,461,991 |
| 调整后的表内外资产余额 | 3,595,835,335 | 3,567,818,445 | 3,534,198,704 | 3,474,705,781 |
| 杠杆率 | 6.70% | 6.54% | 6.33% | 6.34% |

（六）流动性覆盖率

单位：人民币千元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 合格优质流动性资产 | 185,741,625 | 200,827,713 |
| 未来 30 天现金净流出量 | 148,409,417 | 141,417,698 |
| 流动性覆盖率 | 125.15% | 142.01% |

（七）资产质量

单位：人民币千元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 正常贷款 | 1,399,459,900 | 98.79% | 1,360,429,610 | 98.79% |
| 正常类 | 1,368,425,802 | 96.60% | 1,331,874,601 | 96.72% |
| 关注类 | 31,034,098 | 2.19% | 28,555,009 | 2.07% |
| 不良贷款 | 17,133,568 | 1.21% | 16,605,313 | 1.21% |
| 次级类 | 4,339,079 | 0.31% | 3,026,256 | 0.22% |
| 可疑类 | 4,496,473 | 0.32% | 5,773,742 | 0.42% |
| 损失类 | 8,298,016 | 0.59% | 7,805,315 | 0.57% |
| 客户贷款和垫款总额 | 1,416,593,468 | 100.00% | 1,377,034,923 | 100.00% |
| 贷款和垫款减值准备 | 46,625,568 | – | 45,275,278 | – |
| 不良贷款率 | 1.21% | | 1.21% | |
| 拨备覆盖率 | 272.13% | | 272.66% | |
| 贷款拨备率 | 3.29% | | 3.29% | |

注：尾差为四舍五入原因造成。

二、股东信息

（一）截至报告期末前十名普通股股东与前十名无限售条件流通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数(户) | 112,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
|---|---|---|---|
| 前十名普通股股东(前十名无限售条件普通股股东)持股情况 | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 期末持股数量(股) | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量(股) | 质押、标记或冻结情况 | 股份种类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海联和投资有限公司 | 国有法人 | 2,085,100,328 | 14.68% | – | – | 人民币普通股 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 1,178,744,443 | 8.30% | – | – | 人民币普通股 |
| 西班牙桑坦德银行有限公司（BANCO SANTANDER,S.A.） | 境外法人 | 929,137,290 | 6.54% | – | – | 人民币普通股 |
| TCL 科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 817,892,166 | 5.76% | – | – | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 687,322,763 | 4.84% | – | – | 人民币普通股 |
| 中船国际贸易有限公司 | 国有法人 | 579,764,799 | 4.08