

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2024-064

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 董事会六届四十二次会议决议公告

上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)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。

公司董事会六届四十二次会议于2024年11月12日以书面方式召开,会议通知已于2024年11月7日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人,实际参加表决董事16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。

会议审议通过以下议案: 一、关于聘请2024年度外部审计机构的议案 表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

会议审议通过以下议案: 一、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案 表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

上海银行股份有限公司董事会 2024年11月13日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2024-066

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 2024年第二次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2024年11月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股,共计2,643名股东,共计359,050,718股,将于2024年11月16日(星期五)上午10:00起上市流通。

本次限售股形成后,公司因实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案(以下简称“本次限售股”)而形成的限售股,自上市之日起,限售期为36个月。

根据《中国证监会公告[2017]10号》的规定,公司首次公开发行股票并上市,自上市之日起,限售期为36个月。本次限售股上市流通公告如下:

一、本次限售股上市流通的基本情况 限售股上市流通日期:2024年11月16日(星期五) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

二、本次限售股上市流通的限售股来源 限售股上市流通日期:2024年11月16日(星期五) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

三、本次限售股上市流通的限售股数量 限售股上市流通日期:2024年11月16日(星期五) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见 保荐机构和律师事务所经核查认为:公司本次限售股上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求。

六、其他事项 (一)联系方式 联系地址:上海市黄浦区中山南路688号27楼董事会办公室

附件:授权委托书 上海银行股份有限公司 董事会 先施(上海)代表本单位(或本人)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

接受人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权:是/否。 如有,请对提案: 是/否 弃权/否 弃权/否

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股,共计2,643名股东,共计359,050,718股,将于2024年11月16日(星期五)上午10:00起上市流通。

本次限售股形成后,公司因实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案(以下简称“本次限售股”)而形成的限售股,自上市之日起,限售期为36个月。

根据《中国证监会公告[2017]10号》的规定,公司首次公开发行股票并上市,自上市之日起,限售期为36个月。本次限售股上市流通公告如下:

一、本次限售股上市流通的基本情况 限售股上市流通日期:2024年11月16日(星期五) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

二、本次限售股上市流通的限售股来源 限售股上市流通日期:2024年11月16日(星期五) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

三、本次限售股上市流通的限售股数量 限售股上市流通日期:2024年11月16日(星期五) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见 保荐机构和律师事务所经核查认为:公司本次限售股上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求。

六、其他事项 (一)联系方式 联系地址:上海市黄浦区中山南路688号27楼董事会办公室

附件:授权委托书 上海银行股份有限公司 董事会 先施(上海)代表本单位(或本人)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

接受人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权:是/否。 如有,请对提案: 是/否 弃权/否 弃权/否

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

中国石化集团工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中国石化集团工程股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:中油工程 股票代码:600339

信息披露义务人:中石化国际能源投资有限公司 注册地址:北京市朝阳区未来科学城未来科技三街16号院15号楼2单元408室 通讯地址:北京市朝阳区未来科学城未来科技三街16号院15号楼2单元408室

信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中石化国际能源投资有限公司 法定代表人:郭月良 签署: 日期:2024年11月12日

信息披露义务人:中石化国际能源投资有限公司 法定代表人:郭月良 签署: 日期:2024年11月12日

中国石化集团工程股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中国石化集团工程股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:中油工程 股票代码:600339

信息披露义务人:中石化国际能源投资有限公司 注册地址:北京市朝阳区未来科学城未来科技三街16号院15号楼2单元408室 通讯地址:北京市朝阳区未来科学城未来科技三街16号院15号楼2单元408室

信息披露义务人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:中石化国际能源投资有限公司 法定代表人:郭月良 签署: 日期:2024年11月12日

信息披露义务人:中石化国际能源投资有限公司 法定代表人:郭月良 签署: 日期:2024年11月12日

上海银行股份有限公司 关于变更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”)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: ● 本次股东大会召开日期:2024年11月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

● 拟聘任会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振中天”) ● 原聘任会计师事务所名称: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”)

● 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场环境,基于审慎性原则,经履行招标程序并根据评标结果,公司拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度外部审计机构。

一、聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

毕马威华振会计师事务所于2012年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获中华人民共和国财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。

特别决议议案:无 中小投资者单独计票的议案:第1项议案 涉及关联股东回避表决的议案:无

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于公司董事会六届三十九次会议、六届四十二次会议审议通过,相关决议公告与本次股东大会通知分别于2024年9月7日、11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。