

上海市联合律师事务所

关于

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇〇六年第二次临时股东大会

之

法律意见书

致：上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市联合律师事务所接受上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，就公司 2006 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的召开出具本法律意见书。

本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次临时股东大会的相关文件和事实进行了审核，并见证了本次临时股东大会的会议过程，现出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1. 本次临时股东大会的召集是由公司董事会于 2006 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议后决议作出。
2. 公司于 2006 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述董事会决议以及召开本次临时股东大会的通知。
3. 本次临时股东大会股权登记截止日为 2006 年 5 月 22 日。
4. 公司于 2006 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次临时股东大会会议资料。
5. 公司通过上述会议通知列明了本次临时股东大会的时间、地点、出席会议

对象、登记办法以及议案内容等事项。

6. 本次临时股东大会于2006年5月30日上午9时在上海云峰剧院召开, 召开时间、地点与上述公告相一致。

本次临时股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和公司章程的有关规定。

二、出席会议人员资格

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计107名, 代表公司股份数为2,181,868,978股, 占公司股份总数的55.73%。

经核查, 上述股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效。

三、会议的表决程序

1. 会议议案

本次股东大会审议和表决的议案如下:

- 1) 审议公司修订《公司章程》的议案
- 2) 审议公司修订《股东大会议事规则》的议案
- 3) 审议公司修订《董事会议事规则》的议案
- 4) 审议公司修订《监事会议事规则》的议案
- 5) 审议公司关于延长增发不超过7亿股普通股决议有效期限的议案
- 6) 审议公司关于前次募集资金使用情况的议案

经本所律师见证, 上述审议和表决的议案与公司公告内容相符合。

本次临时股东大会没有收到临时议案或新的提案。

2. 会议表决程序

会议以书面投票方式逐项审议表决了本次会议的全部议案。

3. 会议表决情况

经公司对每项议案投票结果的统计以及本所律师合理查验, 本次临时股东大

会各项议案均经参加表决股东及股东代理人所持表决权半数以上通过，其中，议案 1 和议案 5 经参加表决股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

本次会议的表决程序和表决票数均分别符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

结论意见

综上，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序等事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

上海市联合律师事务所

经办律师：汪丰 / 陈国庆

2006 年 5 月 30 日