

上海浦东发展银行股份有限公司

关于召开2007年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司已于2008年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、会议议题

- 1、公司2007年度董事会工作报告
 - 2、公司2007年度监事会工作报告
 - 3、公司2007年度利润分配预案
 - 4、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
 - 5、公司关于提名钱世政先生为董事候选人、刘廷焕先生为独立董事候选人的议案
 - 6、公司符合公开增发A股条件的议案
 - 7、公司公开增发A股股票的议案
 - 8、公司增发A股募集资金运用的议案
 - 9、公司前次募集资金使用情况报告的议案
 - 10、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增发A股具体事宜的议案
 - 11、公司续聘会计师事务所的议案
 - 12、公司2007年度独立董事述职报告
- 会议相关内容见《上海浦东发展银行股份有限公司第三届董事会第二十次会

议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告》及2007年8月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》本公司关于提名钱世政先生为董事候选人的公告。

二、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（流程见附件二）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

三、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2008年3月19日（星期三）上午9：30；
- 2、网络投票时间：2008年3月19日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

四、现场会议地点：上海云峰剧院

地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）

交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁二号（静安寺站）

五、会议出席对象：

1、截至2008年3月11日下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、大会见证律师。

六、登记办法：

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2008年3月17日（星期一）上午9时至下午4时30分。

3、登记地点：上海市福州路40号。

七、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理。

2、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

3、公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

电话：021-61618888-董事会办公室

传真：021-63230807 邮编：200002

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

二〇〇八年三月十日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席上海浦东发展银行股份有限公司 2007 年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738000	浦发投票	28 项	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
浦发银行	一	公司 2007 年度董事会工作报告	1.00 元
	二	公司 2007 年度监事会工作报告	2.00 元
	三	公司 2007 年度利润分配预案	3.00 元
	四	逐项审议公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告	4.00 元
	1	公司 2007 年度财务预算	4.01 元
	2	2008 年度财务预算报告	4.02 元
	五	逐项审议公司关于提名董事、独立董事候选人的议案	5.00 元
	1	提名钱世政为董事候选人	5.01 元
	2	提名刘廷焕为独立董事候选人	5.02 元
	六	《关于公司符合增发 A 股条件的议案》	6.00 元
	七	逐项审议《关于公司公开增发 A 股股票的议案》	7.00 元
	1	发行股票种类	7.01 元
	2	每股面值	7.02 元
	3	发行数量	7.03 元
	4	发行对象	7.04 元
	5	发行方式	7.05 元
	6	发行价格和定价方式	7.06 元

	7	上市地点	7.07 元
	8	募集资金用途	7.08 元
	9	决议的有效期	7.09 元
	10	本次增发完成前滚存未分配利润的分配方案	7.10 元
	八	《关于增发 A 股募集资金运用的议案》	8.00 元
	九	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	9.00 元
	十	《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理增发 A 股具体事宜的议案》	10.00 元
	十一	逐项审议《公司续聘会计师事务所的议案》	11.00 元
	1	续聘安永大华会计师事务所	11.01 元
	2	续聘安永会计师事务所	11.02 元
	十二	上述各项议案	99.00 元

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“浦发银行”股票的投资者，对公司提交的第四个议案《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》中的《2007年度财务决算报告》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738000	浦发投票	买入	4.01 元	1 股	同意
738000	浦发投票	买入	4.01 元	2 股	反对
738000	浦发投票	买入	4.01 元	3 股	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案4中，申报价格4.00元代表议案4项下的全部2个子项，对议案4中各子项议案的表决申报优先于对议案组4的表决申报。

议案5、7、11中遇到类似情况，处理方式同上。

3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。