

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

编号：临 2008-009

上海浦东发展银行股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间,无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2008年3月19日(星期三)上午9:30;

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。

2、现场会议召开地点:上海云峰剧院

3、召开方式:现场记名投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长吉晓辉先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共 1845 人,代表股份 3,299,375,814 股,占公司总股本的 75.7627%;参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共 1676 人,代表股份 905,862,172 股,占公司总股本的 20.8011%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过以下决议:

(一)公司 2007 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,048,496,165	47,591,631	203,288,018	92.4%

(二)公司 2007 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,048,463,942	46,639,235	204,272,637	92.4%

(三) 公司 2007 年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,044,323,809	48,020,930	207,031,075	92.27%

(四) 公司 2007 年度财力决算和 2008 年度财务预算报告

1、 公司 2007 年度财务决算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,549,591	47,240,192	209,586,031	92.22%

2、 2008 年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,317,442	47,026,441	210,031,931	92.21%

(五) 公司关于提名董事、独立董事候选人的议案

1、 提名钱世政为董事候选人

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,438,046	46,620,052	210,317,716	92.21%

2、 提名刘廷焕为独立董事候选人

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,356,764	46,625,234	210,393,816	92.21%

(六) 关于公司符合增发 A 股条件的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,962,630,808	140,919,190	195,825,816	89.79%

(七) 公司关于公开增发 A 股股票的议案

1、 股票种类

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,670,517,746	532,245,260	96,612,808	80.94%

2、 每股面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,720,304	526,849,158	96,806,352	81.1%

3、 发行数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,665,636,646	532,330,201	101,408,967	80.79%

4、 发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,630,665,056	542,057,996	126,652,762	79.73%

5、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,665,603,812	532,499,714	101,272,288	80.79%

6、发行价格和定价方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,670,821,547	527,284,764	101,269,503	80.95%

7、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,687,904	526,862,343	96,825,567	81.1%

8、募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,700,504	526,918,858	96,756,452	81.1%

9、决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,685,447,433	517,097,329	96,831,052	81.39%

10、本次增发完成前滚存未分配利润的分配方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,675,494,648	526,986,666	96,894,500	81.09%

(八)关于增发 A 股募集资金运用的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,799,384,754	281,603,110	218,387,950	84.85%

(九)关于前次募集资金使用情况报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	3,042,267,981	46,834,085	210,273,748	92.21%

(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

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,966,223,678	67,441,883	265,710,253	89.9%

(十一)公司关于续聘会计师事务所的议案

1、续聘安永大华会计师事务所

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,992,261,118	46,677,152	260,437,544	90.69%

2、续聘安永会计师事务所

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,299,375,814	2,992,259,618	46,677,152	260,439,044	90.69%

五、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书, 结论如下: 本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定, 本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二 00 八年三月十九日