证券代码:601229 优先股代码:360029

公告编号:临 2020-016 证券简称:上海银行 优先股简称:上银优1

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"本公司")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 和完整性承担个别及连带责任。

和完整性麻魚で利み及取りは。 重要内容提示: 交易内容: 1.经本公司董事会五届十四次会议审议通过,同意给予西班牙桑坦德银行有限公司(以下简称"秦坦德银行")授信额度等值人民币 45.6 亿元, 额度有效期 2年,子公司 Santander UK plc, Santander Bank, National Association 和 Santander Consumer Bank AG 可全额占用桑坦德银行额度。

关联董事庄喆先生对中金公司及其子公司中金财富证券关联交易事项回避表决。
关联董事李朝坤先生对给予中船工业集团、重工物资公司、物资东北公司、物贸武汉公司、物资华东公司、物贸上海公司、工业物资公司、中船财务公司、重工财务公司及工业政查物流公司关联授信事项回避表决。
上述关联交易属于本公司日常业务经营中的正常授信业务、常规非授信业务或正常理财产品投资业务,对本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
(一)与桑坦德银行的关联交易
经本公司董事会五届十四次会议审议通过,同意给予桑坦德银行授信额度等值人民币 45.6亿元,主要用于回业拆借、票据、保函、备用信用证、贸易融资、外汇买卖、金融衍生品等业务,额度有效期 2 年,子公司 Santander UK plc、Santander Bank、National Association 和 Santander Consumer Bank AG 可全额占用桑坦德银行物度。
秦坦德银行为持有本公司 5%以上股份的主要股东、因此属于本公司银保监会规则和证监会规则关联方;Santander UK plc、Santander Bank、National Association 和 Santander Consumer Bank AG 为桑坦德银行的子公司,因此属于本公司银保监会规则和证监会规则和证监会规则未联方,本次交易构成关联交易。
(二)与兴业证券的关联交易
经本公司董事会五届十四次会议审议通过,同意给予兴业证券人民币 91 亿元授信额度,主要用于同业投资、债券借贷、债券投资、金融衍生品等业务,额度有效期。2年。

本公司监事袁志刚先生同时担任浦发银行独立董事,因此浦发银行为本公司

年;(2)票据承兑、国内信用证敞口额度不超过人民币1亿元,单笔业务期限不长于1年;(3)低风险票据承兑额度不超过人民币4亿元,担保方式为100%现金,存单、结构性存款或保本理财质押担保。以上敞口部分担保方式为由重工物资公司提供连带责任保证担保。

带责任保证担保。 同意给予中船重工物贸集团上海贸易有限公司(以下简称"物贸上海公司")综 受信额度不超过人民币 5 亿元, 敞口额度不超过人民币 1 亿元, 额度可用于流动 金循环贷款, 票据承兑, 国内信用证。其中:(1)流动资金贷款单笔业务期限不长 1 年。(2)票据承兑, 国内信用证则、额度不超过人民币 1 亿元, 单笔业务期限不 于 1 年;(3) 低风险票据承兑额度不超过人民币 4 亿元, 担保方式为 100%现金、

长于1年;(3)低风险票据承兑额度不超过人民币4亿元,担保方式为100%现金、存单、结构性存款或保本理财质押担保。以上敞口部分担保方式为由重工物资公司提供连带责任保证担保。 同意给予中船重工物资贸易集团武汉有限公司(以下简称"物贸武汉公司")综合授信额度不超过人民币5亿元,敞口额度不超过人民币1亿元,额度可用于流动资金储环贷款,票据承兑、国内信用证。其中;(1)流动资金贷款单笔业务期限不长于1年。(2)票据承兑、国内信用证的口额度不超过人民币1亿元,担保方式为100%现金、长于1年;(3)低风险票据承兑,额度不超过人民币4亿元,担保方式为100%现金、 、结构性存款或保本理财质押担保。以上敞口部分担保方式为由重工物资公司

长于1年;(3) (K风险票据承兑额度不超过人民币 4 亿元,担保方式为 100%现金、存单、结构性存款或保本理财质押担保。以上敞口部分担保方式为由重工物资公司提供连带责任保证担保。2.与中船工业集团的关联交易经本公司董事公五届十四次会议审议通过,同意给予中船工业集团授信额度不超过人民币100 亿元,授信期限不长于 2 年,额度可循环,其中;(1)债务融资工具承销额度不超过人民币100 亿元,持筹额度不超过人民币60 亿元,单笔业务期限不长于5 年;(3)债格融资计划承销额度不超过人民币100 亿元,单笔业务期限不长于5 年;(3)债格融资计划承销额度不超过人民币100 亿元,中军业务期限不长于5 年;(3)债格融资计划承销额度不超过人民币10 亿元。中军业务期限不长于5 年;(3)债格融资计划取资额度不超过人民币10 亿元。品种用于超短期融资券、短期融资券、中期票据(含永续),公司债及可续期公司债,单笔业务期限不长于15 年;以上敞口部分的担保方式为信用。3、与中船财务公司的关联交易经本公司董事会五届十四次会议审议通过,同意给予中船财务公司同业授信额度不超过人民币20亿元,业务期限为7天以内(含7天);(2)代开银承、票据贴现、票据转贴现、票据实断和回购额度不超过人民币10亿元。以上敞口部分的担保方式为信用。同意给予重工财务公司同业投信额度不超过人民币16亿元,投信期限不经过1年;(3)票据质押额度不超过人民币10亿元。以上敞口部分的担保方式为信用。

天):(2八开铁净、票据贴现、票据转贴现、票据共断和回购额度不超过人民币 4 亿元。业务期限为 1年以内(含 1 年);(3)票据质押额度不超过人民币 10 亿元。以上敞口部分的担保方式为信用。中船财务公司及重工财务公司授信余额合并管控不超过 26 亿元。4、与工业成套物流公司的关联交易经本公司董事会五届十四次会议审议通过,同意给予工业成套物流公司反向保理额度不超过人民币 10 亿元,授信期限不长于 1 年,单笔业务期限不长于 1 年。以上敞口部分的担保方式为信用。经用条字积准、本公司主要股东中租用际贸易有限公司(以下简称"中租用

上敞口部分的担保方式为信用。 经国务院批准,本公司主要股东中船国际贸易有限公司(以下简称"中船国")的母公司中船工业集团与中国船舶重工集团有限公司(以下简称"中船重工集")实施联合重组,成立中船集团。因此、中船工业集团、重工物资公司、物资东北司、物贸定政公司、物资华东公司、物贸上海公司、工业协资公司、中船财务公司、工财务公司、工业成套物流公司属于中船国贸的关联方,为本公司银保监会规则联方。本公司董事李朝坤先生同时担任中船财务公司董事长,因此中船财务公司属于本公司证监会规则关联方。本公司董事本、因此中船财务公司属于本公司证监会规则关联方。本次交易构成关联交易。

组。 一、大联力疗符 (一)关联关系介绍 1、桑坦德银行为持有本公司 5%以上股份的主要股东,因此属于本公司银保监会规则和证监会规则关联方;Santander UK plc, Santander Bank, National Association和 Association

Association 和 Santander Consumer Bank AG 为桑坦德银行的子公司,因此属于本公司银保监会规则关联方。
2.本公司独立董事孙铮先生同时担任兴业证券独立董事,因此兴业证券属于本公司银保监会规则和证监会规则关联方。
3.华鑫证券为本公司主要股东上海国际港务(集团)股份有限公司申报的关联方,因此华鑫证券属于本公司银保监会规则关联方。
4.中金公司、中金财富证券为本公司主要股东中国建银投资有限责任公司申报的关联方,因此中金公司、中金财富证券高于本公司银保监会规则关联方。
5.本公司监事袁志刚先生同时担任浦发银行独立董事,因此浦发银行为本公司证监会规则关联方。
6.经国务院批准,本公司主要股东中船国贸的母公司中船工业集团与中船重工集团实施联合重组,成立中船集团。因此,中船工业集团、重工物资公司、物资东北公司、物贸武汉公司、物资华东公司、物贸上海公司、工业物资公司、中船财务公司、工业成金物流公司属于中船国贸的关联方,为本公司银保监会规则关联方。本公司董事李朝坤先生同时担任中船财务公司、工业战争的流公司属于中船国贸的关联方,为本公司银保监会规则关联方。本公司董事朝明先生同时担任中船财务公司、正业的金等规则关联方。本公司董事有规则关联方。

公司还属于本公司证监会规则关联方。
(二)关联方基本情况
(1、秦坦德银行及其子公司基本情况
(1)秦坦德银行及其子公司基本情况
(1)秦坦德银行及其子公司基本情况
(1)秦坦德银行成立于 1857 年 3 月. 按资产总额在西班牙国内排名第 1 位、惠誉、穆迪及标普给予该行的长期信用评级分别为 A-A2 和 A, 其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。该行全法网络分布广泛、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。秦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2019 年末,秦坦德银行资产总额为 15,226 5 亿欧元,净资产为 1,106.59 亿欧元;2019 年末,秦坦德银行资产总额为 15,226 5 亿欧元,净资产为 1,106.59 亿欧元;2019 年末,秦坦德银行资产总额为 15,226 5 亿欧元,净资产为 1,106.59 亿欧元;2017 年营业收入 496.87 亿欧元、净利润 93.15 亿欧元;2017 年营业收入 496.87 亿欧元、净利润 93.15 亿欧元;2017 年营业收入 496.17 亿欧元、净利润 82.07 亿欧元。

人 496.87 亿欧元、净利润 93.15 亿欧元; 2017 年营业收入 496.17 亿欧元、净利润 82.07 亿欧元。
(2) Santander UK plc Santander UK plc Santander UK plc 为桑坦德银行在英国的子公司,桑坦德银行通过 Santander UK Group Holdings plc 间接持有该行 100%的股份。惠誉 穆迪及标普给予该行的长期信用评级分别为 A+, Aa3 和 A。 截至 2019 年末,该行总资产 2,817.02 亿英镑,净资产 160.17 亿英镑; 2019 年实现营业收入 41.73 亿英镑,净利润 7.33 亿英镑;2018 年营业收入 45.34 亿英镑,净利润 11.46 亿英镑;2017 年营业收入 49.12 亿英镑,净利润 12.56 亿英镑。 (3) Santander Bank,National Association Santander Bank,National Association 为桑坦德银行通过 Santander Holdings USA.Inc.间接持有该行 100%的股份。惠誉、穆迪及标普给予该行的长期信用评级分别为 BBB+, A2 和 A。 截至 2019 年末,该行总资产 846.71 亿美元,净资产 136.81 亿美元;2019 年实现营业收入 27.48 亿美元,净利润 2.45 亿美元;2018 年营业收入 26.40 亿美元,净利润 3.96 亿美元;2017 年营业收入 27.02 亿美元,净利润 2.21 亿美元。

润 3.96 亿美元; 2017 年营业收入 27.02 亿美元、净利润 2.21 亿美元。
(4) Santander Consumer Bank AG
Santander Consumer Bank AG
Santander Consumer Bank AG
Santander Consumer Holding GmbH 间接持有该行 100%的股份。惠誉、穆迪及标普给予该行的长期信用评级分别为 A-、A3 和 A-。截至 2019 年末,该行总资产 461.02 亿欧元,净资产 30.68 亿欧元; 2019 年实现营业收入 13.21 亿欧元,净利润 4.54 亿欧元; 2018 年营业收入 13.48 亿欧元,净利润 4.63 亿欧元; 2017 年营业收入 14.26 亿欧元,净利润 3.92 亿欧元。
2. 火业证券基本情况
火业证券基本情况
火业证券基本情况

2、兴业证券基本情况 火业证券成立于 2000 年 5 月 19 日,注册资本 66.97 亿元,法定代表人杨华辉, 实际控制人福建省财政厅,持有兴业证券股份总额的 20.27%,注册地址为福州市湖 东路 268 号。经营范围;证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关 的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融 产品;证券投资基金代管业务。为期货公司提供申间介绍业务;互联网信息服务不 含新闻,出版,教育 医疗保健 药品和医疗器械等内容及电子公告服务。 截至 2019 年 9 月末,兴业证券资产总额为 1.581.70 亿元,净资产 374.85 亿元; 2019 年 1 - 9 月实现营业收入 108.14 亿元,净利润 20.90 亿元。2018 年营业收入

2019 年 1-9 月实地营业收入 108.14 (亿元, 净利润 20.90 亿元。2018 年营业收入 64.99 亿元,净利润 5.75 亿元;2017 年营业收入 68.20 亿元,净利润 26.35 亿元。3、华鑫证券基本情况、华鑫证券至 2001 年 3 月 6 日成立,注册资本 36 亿元,法定代表人俞洋,是注册地在深圳的全国性综合类证券经营机构,控股股东为上海华鑫股份有限公司(持股比例 100%)。经营范围。经营证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券自营(不含债券自营)、证券资产管理、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品等业务。

证券代码:601229 优先股代码:360029 截至 2019 年 9 月末,华鑫证券资产总额 203.11 亿元,净资产 54.4 亿元; 2019

截至 2019 年 9 月末,华鑫证券资产总额 203.11 亿元,净资产 54.4 亿元; 2019 年 1-9 月实现营业收入 7.56 亿元,净利润 0.23 亿元;2018 年营业收入 8.48 亿元,净利润 0.35 亿元;2017 年营业收入 12.19 亿元,净利润 0.57 亿元。4、中金公司及其子公司中金财富证券基本情况 (1)中金公司 中金公司为中国首家中外合资投资银行,经中国人民银行核准于 1995 年 7 月 31 日以中国国际金融有限公司的名称在中国成立,注册资本为 43.69 亿元,法定代表人沈如军。中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司(持股比例 46.18%)。经营范围:一人民币特种股票、人民币普通股票,境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票,境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票,人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的资产的经过,1000年的营业务;一人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发度和管理;五、企业重组,收购与合并顾问;大,项目融资价间;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外南投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、多户资产管理。十二、风上证券委托业务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十一、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准公司提供中间介绍业务;十一、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准 ,一、赋风赋牙业务;十四、代铜金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、经金融监管机构批准的其他业务。

的其他业务。 截至 2019 年 9 月末,中金公司资产总额 3,229.01 亿元,净资产 449.33 亿元; 2019 年 1—9 月实现营业收入 111.94 亿元,净利润 31.66 亿元。2018 年营业收入 129.14 亿元,净利润 35.35 亿元;2017 年营业收入 112.09 亿元,净利润 28.11 亿元。

129.14 亿元, 年利润 35.35 亿元; 2017 丰宫业収入 112.09 亿元, 净利润 28.11 亿元。 (2)中金财富证券 中金财富证券 中金财富证券 官证券是注册地在深圳的全国综合性证券公司,由中金公司全资控股,主要经营范围;证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资咨询为顾问。证券 销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品 业业条

销与保存、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品等业务。 截至 2019 年 9 月末,中金财富证券资产总额为 803.49 亿元,净资产 157.92 亿元;2019 年 1-9 月实现营业收入 26.76 亿元,净利润 7.25 亿元。2018 年营业收入 31.44 亿元,净利润 8.27 亿元;2017 年营业收入 36.10 亿元,净利润 7.99 亿元。 5. 浦发银行成立于 1992 年 8 月 28 日,经中国人民银行批准设立,初始注册资本金10 亿元人民币,注册地址为上海市中山东一路 12 号,法定代表人为郑杨。浦发银行成立于 1992 年 8 月 28 日,经中国人民银行批准设立,初始注册资本金10 亿元人民币,注册地址为上海市中山东一路 12 号,法定代表人为郑杨。浦发银行第一大股东为上海国际集团有限公司(持段比例 21.57%)。主营业务,吸收公众存款,发放短期,中期和长期贷款,办理结算;办理票据贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、省销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;经中国人民银行批准的其他业务。 截至 2019 年 9 月末,浦发银行资产总额 67.906.7 亿元,净资产 5.400.79 亿元;2019 年 1-9 月实现营业收入1.463.86 亿元,净利润 488.64 亿元。2018 年度实现营业收入 1,1715.42 亿元,净利润 565.15 亿元;2017 年度实现营业收入 1,715.42 亿元,净利润 565.02 亿元,净利润 550.02 亿元。

2019年1-9月实现营业收入1,463.86亿元,净利润488.64亿元。2018年度实现营业收入1,715.42亿元,净利润556.15亿元;2017年度实现营业收入1,686.19亿元,净利润550.02亿元。6.中国船舶集团系列相关企业的基本情况(1)中船工业集团成立于1999年6月29日,注册资本320亿元,股东为国务院国资委、属于国务院直属中央企业。公司法定代表人雷凡培、注册地为上海自由贸易试验区浦东大道1号。公司旗下聚集了一批中国最具实力的骨干造修船企业、船舶研究设计院所、船舶配套企业及船舶外贸公司,共有约60家独资和持股企事业单位主营业务包括军用武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。同时也包括投资及物流业务、船舶及海洋工程业务、配套业务等。截至2019年9月实现营业收入0.31亿元,净利润为7.24亿元;2016年2018年的合并营业收入分别为1,984亿元、2,014亿元和1,144亿元,净利润分别为9亿元、14亿元和25亿元。

亿元;2019年1-9月实现营业收入0.31亿元,净利润为7.24亿元;2016-2018年的合并营业收入分别为1,984亿元、2,014亿元和1,144亿元,净利润分别为9亿元、14亿元和25亿元。
(2)重工物资公司是中船重工集团全资子公司,属于国有企业,注册资本17亿元、是国内船舶工业领域重要的物资供应主渠道。公司总部设在北京,法定代表人杨乾坤,注册地址为北京市西域区月坛北街5号,另在沈阳、武汉、广州、上海、重庆、昆国、天津、历安、营口、香港等十几个城市设有存股公司,经营网络基本覆盖全国区域、截至目前控股并表企业17家、围绕优先服务船舶系统内的物资需求,保证军工紧缺物资和材料的供应、积极拓展系统外市场营销的理念开展各项经营。截至2019年9月末,重工物资公司本部资产总额139.31亿元,净资产25.77亿元;2019年1-9月实现营业收入178.48亿元,净利润为1.49亿元;2016-2018年的合并营业收入分别为1,185.91亿元、1,356.70亿元和1,315.42亿元,净利润分别为1.18亿元。(3)物资东北公司属于国有企业、注册地址为沈阳市沈河区风雨坛街1号,主要办公地点为沈阳市和平区和盛巷万科中心大厦24层,法定代表人李悦。公司注册资本人民币3,000万元,主营业务为有色金属、黑色金属、机电设备等货物贸易,主要股务为重工物资公司。

年 1-9 月实现营业收入 128.63 亿元, 净利润为 0.30 亿元; 2016—2018 年的营业收入分别为 143.99 亿元、143.25 亿元和 155.51 亿元,净利润分别为 0.25 亿元、0.29 亿元

和 0.31 亿元。
(5) 物资华东公司
物资华东公司
物资华东公司属于国有企业,注册地址为上海市复兴东路 258 号,主要办公地
点为上海市静安区永和路 318 弄 14 号 1 层, 法定代表人李悦。公司注册资本人民币
5,000 万元,主营业务为化工品,有色金属,黑色金属、机电设备等货物贸易,主要股
东为工业物资公司。
截至 2019 年 9 月末,物资华东公司总资产 31.53 亿元,净资产 0.66 亿元;2019
年 1— 月 异,现营业收入 103.14 亿元,净利润为 0.20 亿元;2016—2018 年的营业收入
分别为 153.74 亿元、117.32 亿元和 136.41 亿元,净利润分别为 315 万元、一0.29 亿元
和 410 万元。
(6) 物贸上海公司
物贸上海公司
物贸上海公司属于国有企业、注册地址、主要办公地点均为上海市静安区永和
路 318 弄 14 号 1 层, 法定代表人李悦。公司注册资本人民币 1,500 万元,主营业务
为化工品,有色金属、黑色金属、机电设备等货物贸易,主要股东为重工物资公司。截至 2019 年 9 月末、物贸上海公司总资产 7.95 亿元,净资产 0.20 亿元;2019 年
1—9 月实现营业收入 86.03 亿元,净利润为 336 万元;2016—2018 年的营业收入分别
为 109.09 亿元,152.21 亿元和 130.95 亿元,净利润分别为 177 万元、-0.11 亿元和
13 万元。

为 109.09 亿元、152.21 亿元和 130.95 亿元,净利润分别为 177 万元、-0.11 亿元和 13 万元。
(7)工业物资公司
工业物资公司由中船重工集团与中船工业集团各占 50%股份,属于国有企业,注册资本 5 亿元,是国内船舶工业领域的物资供应渠道之一,与重工物资公司经营模式相似。总部设在北京,法定代表人杨乾坤,注册地址为北京市西城区月坛北街 5 号。其主营业务为船舶工业系统内汽油、煤油、柴油的批发,黑色金属,有色金属、木材及制品、焦炭等销售。
截至 2019 年末,工业物资公司、净利润为 0.32 亿元;2018 年的合并营业收入为 334.59 亿元,净利润为 0.77 亿元。
(8) 中船财务公司由中船工业集团占股 85%,注册地址为中国(上海)自由贸易试验

(8)中船财务公司 中船财务公司由中船工业集团占股 85%,注册地址为中国(上海)自由贸易试验 区浦东大道 1号 2306C 室,主要办公地点为北京市海淀区首体南路9号1号楼7 层,法定代表人李朝坤。公司注册资本人民币300,000万元,主营业务为吸收成员单位存款,向成员单位发放贷款,从事同业拆机等金融业务 截至 2019年9月末,中船财务公司总资产478.41亿元,净资产71.96亿元;

2019年 1-9 日实现营业收入 7.67 亿元 净利润 8.54 亿元:2016-2018 年的营业收入 分别为 10.86 亿元、11.29 亿元和 12.53 亿元,净利润分别为 7.35 亿元、8.58 亿元和

9.99亿元。 (9)重工财务公司 重工财务公司注册地址为北京市海淀区昆明湖南路72号中船重工科技研发力 厦三层,主要办公地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船重工科技研发力 层,法定代表人徐舍。公司注册资本人民币571,900万元,主营业务为吸收成员单行 存款,向成员单位发放贷款,从事同业拆借等金融业务,主要股东为中船重工集团。

截至 2019 年末, 重工财务公司总资产 1,369.31 亿元, 净资产 104.85 亿元; 2019 年实现主营收入 19.12 亿元,净利润为 15.83 亿元;2016—2018 年的营业收入分别为 19.10 亿元、20.16 亿元和 22.17 亿元,净利润分别为 18.19 亿元、16.40 亿元和 15.46

色金属、油品、煤炭等大宗基础间面的购用工工,2013年 钢材采购、设备销售业务。 截至 2019 年 9 月末、工业成套物流公司总资产 185.16 亿元,净资产 31.74 亿元;2019 年 1-9 月实现营业收入 234 亿元,净利润 0.13 亿元;2016-2018 年合并营业收入分别为 1,090 亿元、1,170 亿元、435 亿元,净利润分别为 3.85 亿元、1.6 亿元、1.7元

取入分别为 1,090 亿元、1,170 亿元、435 亿元,净利润分别为 3.85 亿元、1.6 亿元、1.2 亿元。 三、关联交易的定价政策 本公司与秦坦德银行及其子公司、兴业证券、华鑫证券、中金公司、中金财富证券、中船工业集团、重工物资公司、物资东北公司、物贸武汉公司、物资华东公司、物资上海公司、工业物资公司、中船财务公司、重工财务公司、工业成套物流公司的关联交易的定价依据市场原则进行,授信条件不优于本公司现有授信的其他可比非关联公司。本公司对上述关联方的授信按一般商业条款进行。本公司与中金公司非授信关联交易的定价以不优于非关联方同类交易进行,符合商业原则。

942人℃II II (亿元的天联交易事项均已经公司董 於依法履行了必要的内部审批程序。 六、上网公告附件 (一)独立董事关于关联交易的事前认可声明 (二)独立董事关于关联交易的独立意见 特此公告。

上海银行股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日

上海银行股份有限公司(以下简称"本公司")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 和完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开日期,2020年6月12日

为配合当前新冠肺炎疫情防控工作安排,本公司建议股东及股东代表采用网 络投票方式参加本次股东大会;建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前3个 交易日(即2020年6月9日前)与本公司预先沟通,事先做好出席登记并采取有效 的防护措施后进入会场

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、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2019 年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2020年6月12日 上午9点30分 召开地点:上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年6月12日 至 2020 年 6 月 12 日

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的交易时间段,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。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用。

二、会议审议事项 、 以担安15141更四七米利

床号	议案名称	投票股东类型	
オラ	以杀名称	A 股股东	
非累积技	投票议案		
1	上海银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	\vee	
2	上海银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	V	

关于上海银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 E度财务预算的提案 关于上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案 关于上海银行股份有限公司 2019 年度董事履职情况评价报告 \vee 关于上海银行股份有限公司 2019 年度监事履职情况 评价报告 $\sqrt{}$ 关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况打告的提案 关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的扩 \vee 修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》 修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》

本次股东大会听取报告事项如下: 1、上海银行股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告; 2、关于上海银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理执行情况的报告。 1、各提案已披露的时间和披露媒体

关于修订《上海银行股份有限公司股东大会对董事会 权方案》的提案

2、关于上海银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理执行情况的报告。
1、各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已分别经本公司董事会五届十三次会议、董事会五届十四次会议、监事会五届十五次会议审议通过,决议公告分别于 2020 年 1 月 18 日、2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)和本公司网站(www.bosc.cm)上进行披露。各提案具体内容详见届时披露的股东大会材料。
2、特别决议提案:9、10
3、对中小投资者单独计票的提案:4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的提案:无应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的提案:无三、股东大会权票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也有效是一个发票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下访知场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

册的本公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司

公告编号:临 2020-017

股份类别 股票代码 股权登记日 601229 上海银行 2020/6/3]董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。 (四)其他人员

、会议登记方法 一)登记手续

证券简称:上海银行

优先股简称:上银优1 上海银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

(一)登记手续 1、符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记 手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证 券账户卡办理登记手续。 2、符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营 业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委 托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面 授权委托书、本人身份证件办理登记手续。 3.股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。 (二)登记时间

(二)登记时间 2020年6月8日(星期一)- 2020年6月9日(星期二)

登记场所联系电话:021-52383315,传真:021-5238330

宣记物所联系电路:1021-52363313, [丙县:1021-52363305] (四)会议现场登记 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在 会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份 会议上持入丁表决制宣布现物出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份 总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。 六、其他事项 (一)联系方式 联系地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 42 楼董事会办公室 班许任司 201300

邮政编码:200120 联系电话:021-68476988

传真。(021-68476215 传真。(021-68476215 (二)因会场防疫工作需要,为顺利出入会场,拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地点,除出示能够表明身份的相关证明文件外,特别注意以下事项;

1、请于2020年6月9日前,与本公司董事会办公室联系,如实登记有无发热、呼吸道症状、个人近期行程等信息。 2、参会当天往返路途及会场上,请做好个人防护。抵达会场时,请服从工作人

员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场,请 全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。 (三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

上海银行股份有限公司董事会 2020年4月25日

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件,授权委托书 授权委托书

特此公告。

附件:授权委托书

上海银行股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 12 日召开的贵公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

	托人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告			
2	上海银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告			
3	关于上海银行股份有限公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算的提案			
4	关于上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的提案			
5	关于上海银行股份有限公司 2019 年度董事履职情况的评价报告			
6	关于上海银行股份有限公司 2019 年度监事履职情况的评价报告			
7	关于聘请 2020 年度外部审计机构的提案			
8	关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案			
9.00	关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案			
9.01	修订《上海银行股份有限公司章程》			
9.02	修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》			
9.03	修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》			
10	关于修订《上海银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》 的提案			

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 番注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临 2020-015 优先股代码:360029 优先股简称:上银优1 上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

上海银行股份有限公司(以下简称"本公司")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 和完整性承担个别及连带责任。

1、按税后利润的 10% 提取法定盈余公积金, 计 1.994.134 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,计3,000,000 干元,提取后一般准备余额达到31,330,000 干元;3、按税后利润的20%提取任意盈余公积金,计3,988,268 干元;4、以14,206,528,700 股普通股为基数,向普通股股东每10 股派发现金股利4,00元(合税),共计分配5,682,611.48 干元,占合并报表中归属于本公司普通股股东的净利润的29.51%;结余未分配利润4,236,328 干元,结转到下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明本公司正在加快推进转型发展,留存的未分配利润主要用于推进转型战略和发展规划的实施,优化和调整业务结构,不断增强风险抵御能力,持续满足资本监发规划的实施,优化和调整业务结构,不断增强风险抵御能力,持续流量资本监管部门对现金分红的要求。本公司拟分组为实产,是条实监管部门对现金分红的要求或指导意见;一是保障内源性资本的持续补充。适当提存利润以补充核心一级资本,有利于银行业务的持续健康发展;三是在盈利和资本充足率满足本公司持续经营和长远发展要求的前提下,兼顾投资者分享本公司经营发展成果、

获取合理投资回报的要求,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,同时保持稳健持续的分红政策。根据近三年利润分配方案或预案,本公司2017-2019年度现金分红占合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例分别为25.46%、28.94%、 29.51%,呈逐年增长态势

一、今本 5/08/11 以次 8/程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于上海银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》,同意将 2019 年度利润分配方案提交股东大会审议。

77条统文版大人安甲以。 (二)独立非执行董事意见 本公司全体独立非执行董事认为本公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司选管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关注律,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,满足本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成果、获取合理投资回报等要求。同意 2019 年度利润分配预 案,并同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见 本公司监事会认为 2019 年度利润分配预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,同意将 2019 年度利润分配方案提交公司 2019 年度股东

大会审议 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020年4月25日