

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-014

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 2022 年度利润分配方案公告

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：

- 分配比例：每 10 股普通股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。
- 本次拟以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数向普通股股东派发 2022 年度股息，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

根据经审计的按照中国企业会计准则编制的本行财务报表，本行 2022 年度实现净利润 21,825,982 千元，扣除优先股股息 1,040,000 千元后（含税，已于 2022 年 12 月 19 日发放），可供普通股股东分配的当年利润为 20,785,982 千元。拟定 2022 年度利润分配方案如下：

- 1、按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，计 2,182,598 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 3,600,000 千元，提取后一般准备余额为 40,930,000 千元；
- 3、按税后利润的 20%提取任意盈余公积金，计 4,365,196 千元；
- 4、以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股

东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税）；

5、结余未分配利润结转到下一年度。

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

报告期内，公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润 21,240,215 千元，按截至 2022 年末普通股总股本 14,206,662,988 股测算，合计拟派发普通股现金股息 5,682,665.20 千元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润的比例为 26.75%。主要考虑因素如下：

（一）当前全球经济增长动能减弱，国内宏观经济增长的基础还不牢固，银行业经营面临的外部经济金融环境依然复杂严峻，为应对各种风险挑战，商业银行应加强内生资本积累，不断增强风险抵御能力。

（二）金融监管部门持续强化宏观审慎监管，近年来发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）》等规定，对商业银行提出了更严格的资本监管要求。公司作为第一组系统重要性银行，各级资本充足率应满足 0.25%的附加资本要求，监管要求进一步趋严。

（三）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，贯彻落实国家宏观政策导向，优化和调整业务结构，提升服务实体经济质效，支持公司长期可持续发展。

综上，公司保持稳健的分红政策，在盈利和资本充足率满足公司持续经营和长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享公司经营发展成果、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。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的董事会六届二十四次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等相关法律法规关于利润分配的规定和《上海银行股份有限公司章程》规定，保持了稳健持续的分红政策，满足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发展成果、获取合理投资回报等要求，同意 2022 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为 2022 年度利润分配方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 2022 年度利润分配方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日