

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2022-020

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）总行
- (三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	172
其中：A 股股东人数	164
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,492,651,954
其中：A 股股东持有股份总数	66,190,981,707
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,301,670,247

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例 (%)	86.046455
其中：A 股股东持股占本行有表决权股份总数的比例 (%)	71.648123
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总数的比例 (%)	14.398332

- 注： 1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2. 根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。
3. 根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计 554,883 股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东大会表决权股份数合共 92,383,412,722 股，占本行股份总数的 99.999399%。

(四) 会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生（代为履行董事长职务）因其他工作安排无法出席并主持会议，经本行半数以上董事共同推举，会议由本行执行董事张学文先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行在任董事 13 人，出席 11 人，刘建军、丁向明董事因其他工作安排未能出席会议；
2. 本行在任监事 8 人，出席 8 人；
3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2021 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,139,349	99.998727	448,900	0.000679	393,458	0.000594
H 股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计：	79,479,558,272	99.983528	3,878,925	0.004880	9,214,757	0.011592

2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2021 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,163,149	99.998763	525,700	0.000795	292,858	0.000442
H 股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计：	79,479,582,072	99.983558	3,955,725	0.004977	9,114,157	0.011465

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,166,649	99.998769	521,900	0.000788	293,158	0.000443
H 股	13,289,418,923	99.907896	3,430,025	0.025787	8,821,299	0.066317
普通股合计：	79,479,585,572	99.983563	3,951,925	0.004971	9,114,457	0.011466

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,333,107	99.999020	445,600	0.000673	203,000	0.000307
H 股	13,301,316,222	99.997338	25	0.000001	354,000	0.002661
普通股合计：	79,491,649,329	99.998739	445,625	0.000560	557,000	0.000701

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2022 年度固定资产投资预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例 (%)

				(%)		
A 股	66,190,507,207	99.999283	264,900	0.000400	209,600	0.000317
H 股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,822,429	99.998956	264,925	0.000334	564,600	0.000710

6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请 2022 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,146,714,801	99.933122	43,845,606	0.066242	421,300	0.000636
H 股	13,224,824,596	99.422286	53,687,757	0.403616	23,157,894	0.174098
普通股合计:	79,371,539,397	99.847643	97,533,363	0.122695	23,579,194	0.029662

7. 议案名称：关于授权办理 A 股及 H 股董事、监事及高级管理人员
责任保险购买事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	66,190,050,349	99.998593	537,200	0.000812	394,158	0.000595
H 股	13,292,847,923	99.933675	25	0.000001	8,822,299	0.066324
普通股合计:	79,482,898,272	99.987730	537,225	0.000676	9,216,457	0.011594

8. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2020 年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,324,407	99.999007	349,700	0.000528	307,600	0.000465
H 股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,639,629	99.998727	349,725	0.000439	662,600	0.000834

9. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2020 年度监事薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,398,407	99.999119	452,700	0.000684	130,600	0.000197
H 股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计:	79,491,713,629	99.998820	452,725	0.000569	485,600	0.000611

10. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,484,407	99.999249	365,900	0.000552	131,400	0.000199
H 股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计：	79,491,799,629	99.998928	365,925	0.000460	486,400	0.000612

11. 议案名称：关于延长中国邮政储蓄银行减记型合格二级资本工具发行决议及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,190,308,407	99.998983	462,000	0.000698	211,300	0.000319
H 股	13,301,315,222	99.997331	25	0.000001	355,000	0.002668
普通股合计：	79,491,623,629	99.998706	462,025	0.000582	566,300	0.000712

12. 议案名称：关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	65,706,107,119	99.267461	484,743,088	0.732340	131,500	0.000199
H股	9,933,583,957	74.679223	3,367,671,290	25.317657	415,000	0.003120
普通股合计：	75,639,691,076	95.153060	3,852,414,378	4.846253	546,500	0.000687

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于中国邮政储蓄银行2021年度利润分配方案的议案	4,026,693,918	99.983895	445,600	0.011064	203,000	0.005041
6	关于中国邮政储蓄银行聘请2022年度会计师事务所的议案	3,983,075,612	98.900841	43,845,606	1.088698	421,300	0.010461
8	关于中国邮政储蓄银行2020年度董事薪酬清算方案的议案	4,026,685,218	99.983679	349,700	0.008683	307,600	0.007638
9	关于中国邮政储蓄银行2020年度监事薪酬清算方案的议案	4,026,759,218	99.985517	452,700	0.011241	130,600	0.003242
10	关于中国邮政储蓄银行	4,026,845,218	99.987652	365,900	0.009085	131,400	0.003263

	发行减记型 无固定期限 资本债券的 议案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述第 10、11、12 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代表所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于 2022 年 6 月 8 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁律师、柳思佳律师

（二） 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2. 北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2022 年 6 月 28 日