

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2022-042

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 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	119
其中：A 股股东人数	113
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,396,938,581
其中：A 股股东持有股份总数	65,442,961,705
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,953,976,876

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 (%)	85.942478
其中：A 股股东持股占本行有表决权股份总数的比例 (%)	70.838125
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 (%)	15.104353

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》，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 153,810 股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东会有表决权股份数合共 92,383,813,795 股，占本行股份总数的 99.999834%。

(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）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 12 人，刘悦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 5 人，陈跃军监事长、赵永祥、陈世敏监事因其他工作安排未能出席会议；
3. 本行董事候选人出席会议；董事会秘书杜春野先生出席会议；全体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符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	65,385,599,764	99.912348	57,269,041	0.087510	92,900	0.000142
H 股	13,779,855,360	98.752173	173,763,516	1.245261	358,000	0.002566
普通股合计：	79,165,455,124	99.708448	231,032,557	0.290984	450,900	0.000568

2.00 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行的证券种类和面值

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	65,382,884,364	99.908199	59,984,441	0.091659	92,900	0.000142
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,796	99.696180	240,772,885	0.303252	450,900	0.000568

2.02 发行方式和发行时间

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	65,382,579,264	99.907733	60,284,441	0.092117	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,409,696	99.695796	241,072,885	0.303630	456,000	0.000574

2.03 募集资金规模及用途

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

2.04 发行对象及认购方式

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

2.06 发行数量

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	65,382,882,764	99.908196	59,980,941	0.091654	98,000	0.000150
H 股	13,770,067,932	98.682032	183,550,944	1.315402	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,152,950,696	99.692699	243,531,885	0.306727	456,000	0.000574

2.07 发行股票的限售期

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	65,382,882,764	99.908196	59,980,941	0.091654	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,155,713,196	99.696178	240,769,385	0.303248	456,000	0.000574

2.08 上市地点

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	65,382,882,764	99.908196	59,980,941	0.091654	98,000	0.000150

H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,155,713,196	99.696178	240,769,385	0.303248	456,000	0.000574

2.09 发行完成前滚存未分配利润安排

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	65,382,580,364	99.907734	60,283,341	0.092116	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,155,410,796	99.695797	241,071,785	0.303629	456,000	0.000574

2.10 决议有效期

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	65,382,884,264	99.908199	59,979,441	0.091651	98,000	0.000150
H 股	13,772,830,432	98.701829	180,788,444	1.295605	358,000	0.002566
普通 股合 计:	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574

计：						
----	--	--	--	--	--	--

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	65,382,521,364	99.907644	60,342,341	0.092206	98,000	0.000150
H 股	13,769,981,932	98.681416	183,636,944	1.316018	358,000	0.002566
普通股合计：	79,152,503,296	99.692135	243,979,285	0.307291	456,000	0.000574

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案

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	65,438,565,326	99.993282	3,860,479	0.005899	535,900	0.000819
H 股	13,933,414,765	99.852643	20,204,111	0.144791	358,000	0.002566
普通股合计：	79,371,980,091	99.968565	24,064,590	0.030309	893,900	0.001126

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	65,382,824,864	99.908108	60,038,841	0.091742	98,000	0.000150
H 股	13,772,744,432	98.701213	180,874,444	1.296221	358,000	0.002566
普通股合计：	79,155,569,296	99.695997	240,913,285	0.303429	456,000	0.000574

6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案

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	65,439,775,205	99.995131	3,058,500	0.004673	128,000	0.000196
H 股	13,934,919,765	99.863429	18,699,111	0.134005	358,000	0.002566
普通股合计：	79,374,694,970	99.971984	21,757,611	0.027404	486,000	0.000612

7. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开

发行 A 股股票具体事宜的议案

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	65,385,873,164	99.912766	56,960,641	0.087039	127,900	0.000195
H 股	13,779,855,360	98.752173	173,763,516	1.245261	358,000	0.002566
普通股合计：	79,165,728,524	99.708792	230,724,157	0.290596	485,900	0.000612

8. 议案名称：关于重选温铁军先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

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	65,336,477,356	99.837287	106,361,349	0.162525	123,000	0.000188
H 股	13,663,414,953	97.917712	289,204,923	2.072563	1,357,000	0.009725
普通股合计：	78,999,892,309	99.499922	395,566,272	0.498214	1,480,000	0.001864

9. 议案名称：关于重选钟瑞明先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,000,949,751	99.324584	441,451,054	0.674559	560,900	0.000857
H 股	10,985,444,814	78.726265	2,964,620,062	21.245700	3,912,000	0.028035
普通股合计:	75,986,394,565	95.704439	3,406,071,116	4.289927	4,472,900	0.005634

10. 议案名称:关于重选潘英丽女士为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

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	65,438,902,205	99.993797	3,686,500	0.005633	373,000	0.000570
H 股	13,853,359,106	99.278931	100,259,770	0.718503	358,000	0.002566
普通股合计:	79,292,261,311	99.868160	103,946,270	0.130919	731,000	0.000921

11. 议案名称:关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

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	65,442,256,805	99.998923	331,900	0.000507	373,000	0.000570
H 股	13,953,618,876	99.997434	0	0.000000	358,000	0.002566

普通股合计:	79,395,875,681	99.998661	331,900	0.000418	731,000	0.000921
--------	----------------	-----------	---------	----------	---------	----------

12. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 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	65,442,093,905	99.998674	769,800	0.001176	98,000	0.000150
H 股	13,953,618,876	99.997434	0	0.000000	358,000	0.002566
普通股合计:	79,395,712,781	99.998456	769,800	0.000970	456,000	0.000574

13. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 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	65,442,090,905	99.998669	464,800	0.000711	406,000	0.000620
H 股	13,953,618,876	99.997434	0	0.000000	358,000	0.002566
普通股合计:	79,395,709,781	99.998452	464,800	0.000586	764,000	0.000962

(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 (%)
1	关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行A股股票条件的议案	3,215,510,484	98.247352	57,269,041	1.749810	92,900	0.002838
2.01	发行的证券种类和面值	3,212,795,084	98.164385	59,984,441	1.832777	92,900	0.002838
2.02	发行方式和发行时间	3,212,489,984	98.155063	60,284,441	1.841943	98,000	0.002994
2.03	募集资金规模及用途	3,212,794,984	98.164382	59,979,441	1.832624	98,000	0.002994
2.04	发行对象及认购方式	3,212,794,984	98.164382	59,979,441	1.832624	98,000	0.002994
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	3,212,794,984	98.164382	59,979,441	1.832624	98,000	0.002994
2.06	发行数量	3,212,793,484	98.164336	59,980,941	1.832670	98,000	0.002994
2.07	发行股票的限售期	3,212,793,484	98.164336	59,980,941	1.832670	98,000	0.002994
2.08	上市地点	3,212,793,484	98.164336	59,980,941	1.832670	98,000	0.002994
2.09	发行完成前滚存未分配利润安排	3,212,491,084	98.155096	60,283,341	1.841910	98,000	0.002994
2.10	决议有效期	3,212,794,984	98.164382	59,979,441	1.832624	98,000	0.002994
3	关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	3,212,432,084	98.153294	60,342,341	1.843712	98,000	0.002994
4	关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案	3,268,476,046	99.865672	3,860,479	0.117954	535,900	0.016374

5	关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案	3,212,735,584	98.162567	60,038,841	1.834439	98,000	0.002994
6	关于中国邮政储蓄银行未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案	3,269,685,925	99.902639	3,058,500	0.093450	128,000	0.003911
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	3,215,783,884	98.255705	56,960,641	1.740387	127,900	0.003908
8	关于重选温铁军先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	3,166,388,076	96.746456	106,361,349	3.249786	123,000	0.003758
9	关于重选钟瑞明先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	2,830,860,471	86.494678	441,451,054	13.488184	560,900	0.017138
10	关于重选潘英丽女士为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	3,268,812,925	99.875965	3,686,500	0.112638	373,000	0.011397
11	关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	3,272,167,525	99.978462	331,900	0.010141	373,000	0.011397
12	关于中国邮政储蓄银行2021年度董事薪酬清算方案的议案	3,272,004,625	99.973485	769,800	0.023521	98,000	0.002994

13	关于中国邮政储蓄银行 2021 年度监事薪酬清算方案的议案	3,272,001,625	99.973393	464,800	0.014202	406,000	0.012405
----	-------------------------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述第 2、7 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的有表决权股份总数的 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股份总数的过半数通过。

温铁军先生、钟瑞明先生、潘英丽女士重选为本行独立非执行董事的任期自股东大会审议通过之日起计算；唐志宏先生担任本行独立非执行董事的任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起计算。

上述议案内容请见本行于 2022 年 10 月 26 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 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：杜宁律师、康娅忱律师

（二） 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、 备查文件目录

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2022 年 11 月 11 日