

■ 2020年12月1日 星期二



本行及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行A股股票完成后，本行经营与收益的变化由本行自行负责，因本次非公开发行A股股票引起的投资风险由投资者自行承担。

本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚需本行股东大会审议批准并取得有关监管机构的批准或核准。

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1.本次非公开发行A股股票方案尚需本行董事会及股东大会逐项审议批准。此外，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需中国证监会、中国银保监会等监管机构核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。

2.本次非公开发行A股股票数量不超过5,405,405,405股（含本数，下同），募集资金总额不超过人民币300亿元（含本数，下同），扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。若本行审议本次非公开发行A股股票决议公告日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次非公开发行数量、募集资金规模以及发行价格将根据除权事项进行调整。

3.本次非公开发行的发行对象为符合本行控股股东部组机构、邮政集团认购金额不超过募集资金规模上限人民币300亿元、认购金额将按照监管机构最终核准的募集资金规模确定，邮政集团以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

4.本次非公开发行的定价基准日为批准本次非公开发行的本行董事会决议公告之日。本次非公开发行股票的价格不低于以下价格孰高者：

（1）定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）本行人民币普通股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前20个交易日人民币普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日本行人民币普通股股票交易总额/定价基准日前20个交易日人民币普通股股票交易总量。若在该20个交易日内生发因股权激励、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格经过相应除权、除息调整后的价格计算。

（2）发行前本行最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。若本行在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

5.根据中国证监会、中国银保监会及上交所的相关规定，邮政集团所认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起五年内不得转让。相关监管机构对于认购股份的限售期和到期转让股份有规定的，从其规定。限售期满后，邮政集团认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会、中国银保监会和上交所有关规定执行。

6.本行本次发行邮政集团非公开发行A股股票构成本行的关联交易事项，需履行相应的审批程序。董事会审议相关议案时，关联董事亦需就该项关联交易事项发表独立意见。股东大会审议相关议案时，关联方亦需回避表决。

7.本行严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《在《公司法》中“利润分配”政策及其具体实施情况，并严格按照有关规定拟定了《中国邮政储蓄银行股份有限公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》，明确了本行未来三年的利润分配规划及具体制定、执行和调整的决策及监督机制等内容。本行的利润分配政策及利润分配情况详见本预案“第六节 本行利润分配政策及执行情况”。

8.本行本次非公开发行完成后，本行扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄每股收益的风险。虽然本行为应对前期被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补措施等对于本行未来盈利能力造成保证。投资者不据此此进行投资决策造成损失的，本行不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本行”）于2020年11月27日以书面形式发出会议通知，于2020年11月30日在北京以现场方式召开会议。会议出席董事9名，亲自出席9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议经陈良忠董事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票的具体方案、表决结果如下：

（一）发行证券的种类和面值

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式及发行时间

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）募集资金规模及用途

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）发行对象及认购方式

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）发行价格及定价原则

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）发行数量

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）发行股票的限售期

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）上市地点

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）发行费用及费用承担

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（十）决议有效期

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票预案的议案

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

四、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

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021—2023年）股东回报规划的议案

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

九、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

陈良忠、李玉杰、赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十六、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十七、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十八、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七十九、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十一、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十二、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十三、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十四、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十五、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

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八十六、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