证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-175

江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)第四届董事会第三十四次临时会议于2020年12月4日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2020年12月2日以电子邮件形式通知全体董事),会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向部分全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向部分全资子公司增资的公告》(　　公告编号:2020-176)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-177)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2020年第十四次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月21日下午召开2020年第十四次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2020年第十四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-176

江苏爱康科技股份有限公司关于向部分全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱康科技”)于2020年12月4日召开第四届董事会第三十四次临时会议,审议通过了《关于向部分全资子公司增资的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次增资事项概述

为满足生产经营发展需要,公司拟向以下子公司进行增资:

1、苏州爱康光电科技有限公司(以下简称“苏州爱康光电”):公司拟以自有资金向苏州爱康光电实缴人民币52,151.96万元。本次实缴完成后,苏州爱康光电的注册资本不变,为人民币100,848.04万元,实收资本由原人民币47,848.04万元增加至人民币100,000万元。公司持有苏州爱康光电100%股权。

2、浙江爱康光电科技有限公司(以下简称“浙江爱康光电”):苏州爱康光电拟以自有资金向浙江爱康光电实缴人民币20,677.33万元。本次实缴完成后,浙江爱康光电的注册资本不变,为人民币50,000万元,实收资本由原人民币29,322.67万元增加至人民币50,000万元。苏州爱康光电持有浙江爱康光电100%股权。

3、苏州爱康金属科技有限公司(以下简称“苏州爱康金属”):公司拟以自有资金向苏州爱康金属实缴人民币10,795.20万元。本次实缴完成后,苏州爱康金属的注册资本不变,为人民币30,000万元,实收资本由原人民币19,204.80万元增加至人民币30,000万元。公司持有苏州爱康金属100%股权。

4、江阴爱康光伏焊带有限公司(以下简称“江阴爱康焊带”):公司拟以自有资金向江阴爱康焊带增资人民币29,000万元。本次增资完成后,江阴爱康焊带注册资本由原人民币1,000万元增加至人民币30,000万元。公司持有江阴爱康焊带100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次增资事项已经董事会审议通过,无需提交公司股东大会批准。

本次增资事项,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

(一)苏州爱康光电科技有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康光电科技有限公司		
成立时间	2010年11月05日		
统一社会信用代码	91320582564271113 3		
注册地址	张家港经济技术开发区金塘西路110号		
法定代表人	于佳		
注册资本	100,848.04万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件,销售自产产品;从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务;光伏发电项目建设运营;电力设备生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及持股比例	爱康科技持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
	总资产	269,399.93	235,898.23
	净资产	54,685.26	51,117.23
	营业收入	154,205.56	83,540.49
	净利润	-1,057.81	-3,581.42

注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。苏州爱康光电不属于失信被执行人。

(二)浙江爱康光电科技有限公司

项目	内容		
企业名称	浙江爱康光电科技有限公司		
成立时间	2018年07月06日		
统一社会信用代码	91330522MA2B4U8N35		
注册地址	浙江省湖州市长兴县煤山镇浙能智慧能源科技产业园		
法定代表人	于佳		
注册资本	50,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	太阳能电池及太阳能电池组件研究、生产、销售,太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能器具销售,货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及持股比例	苏州爱康光电科技有限公司持股100%		
关系说明	公司的全资孙公司		
基本财务数据(单位:万元)		2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
	总资产	59,238.56	100,033.39
	净资产	32,700.46	31,321.49
	营业收入	0	16,947.69
	净利润	-2,524.25	-1,378.97

注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。浙江爱康光电不属于失信被执行人。

(三)苏州爱康金属科技有限公司

项目	内容		
企业名称	苏州爱康金属科技有限公司		
成立时间	2010年04月23日		
统一社会信用代码	91320582564607445T		
注册地址	杨舍镇南庄村		
法定代表人	张金剑		
注册资本	30,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	金属材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;太阳能发电安装系统产品的研发、设计、生产及相关的技术服务;金属模具、机械零部件、汽摩配件、五金机械、金属结构件的研发、设计、生产、加工和销售;常用有色金属压延加工和销售;自营和代理商品及技术的进出口业务;光热用支架安装、电力类塔架安装、通信基站用塔架安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及持股比例	爱康科技持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
	总资产	83,113.13	87,095.65
	净资产	19,733.75	22,152.33
	营业收入	66,876.85	67,429.79
	净利润	558.74	2,415.75

注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。苏州爱康金属不属于失信被执行人。

(四)江阴爱康光伏焊带有限公司

项目	内容		
企业名称	江阴爱康光伏焊带有限公司		
成立时间	2011年09月07日		
统一社会信用代码	9132028157945203X0		
注册地址	江阴市华士镇工业集中区红苗园区勤丰路1015号		
法定代表人	易美怀		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	光伏焊带、光伏焊带机械设备、光伏设备及元器件、太阳能电池、太阳能电池组件、逆变器、金属制品、其他机械设备、其他金属材料、其他建材、五金产品、电子产品、化工产品(不含危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及持股比例	爱康科技持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
	总资产	2,258.55	6,349.88
	净资产	126.40	109.43
	营业收入	99.02	119.20
	净利润	43.10	-16.96

注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。江阴爱康焊带不属于失信被执行人。

三、本次增资事项对公司的影响

公司本次向部分全资子公司增资是基于实际经营发展需要,有利于保障全资子公司的日常资金流动需求,促进良性运营和可持续发展,符合公司主营业务发展方向。本次增资完成后,上述公司仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,公司财务及经营状况正常,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-177

江苏爱康科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州爱康金属科技有限公司(以下简称“苏州爱康金属”)与硕力光能股份有限公司(以下简称“硕力光能”)签署光伏支架供货合同,苏州爱康金属履行项目供货合约责任义务。公司拟为苏州爱康金属项目供货合约金额12,072万元提供连带责任保证担保。

公司于2020年12月4日召开第四届董事会第三十四次临时会议,经出席董事会会议的三分之二以上审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述额度内担保的具体事项,授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

二、被担保人基本情况

项目	内容		
企业名称	苏州爱康金属科技有限公司		
成立时间	2010年04月23日		
统一社会信用代码	91320582564607445T		
注册地址	杨舍镇南庄村		
法定代表人	张金剑		
注册资本	30,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	金属材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;太阳能发电安装系统产品的研发、设计、生产及相关的技术服务;金属模具、机械零部件、汽摩配件、五金机械、金属结构件的研发、设计、生产、加工和销售;常用有色金属压延加工和销售;自营和代理商品及技术的进出口业务;光热用支架安装、电力类塔架安装、通信基站用塔架安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
股东及持股比例	爱康科技持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月
	总资产	83,113.13	87,095.65
	净资产	19,733.75	22,152.33
	营业收入	66,876.85	67,429.79
	净利润	558.74	2,415.75

注:上述被担保方2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。上述被担保方信用等级良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与苏州爱康金属签署《担保函》,为全资子公司苏州爱康金属项目供货合约金额12,072万元提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、公司为全资子公司苏州爱康金属项目供货合约金额12,072万元提供连带责任保证担保是支持全资子公司的业务需求,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司风控部门指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为140.25亿元。实际发生的对外担保余额为人民币83.56亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币30.10亿元;对参股公司的担保余额为22.54亿元,其他对外担保余额为人民币30.93亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为203.46%。若包含本次审议担保额度,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为141.46亿元。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额4100万元,公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行提供担保的4,100万元贷款已经逾期,被担保方经营也已经陷入停滞。

公司为爱康实业向金融机构的融资提供了45亿元担保,实际担保债权余额4.18亿元,爱康实业重整计划已获法院裁定批准,现已进入重整计划执行期。依据破产法规定,重整计划由债务人爱康实业负责执行,在重整计划规定的监督期内,由管理人监督重整计划的执行。公司存在以担保物为爱康实业提供抵质押担保或为爱康实业提供信用担保的情形,公司存在被迫偿或担保物存在被抵偿天失的风险。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2020-178

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2020年第十四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次临时会议决定于2020年12月21日(星期一)召开公司2020年第十四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第十四次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2020年12月4日召开的公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第十四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年12月21日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2020年12月21日上午9:15至2020年12月21日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年12月14日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2020年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司为全资子公司提供担保的议案。

上述提案已经公司第四届董事会第三十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年12月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2020年12月17日、12月18日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号　邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:张静

电话:0512-82557563;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:“爱康投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月21日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2020年12月21日召开的2020年第十四次临时股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于公司为全资子公司提供担保的议案	√			

注:1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

证券代码:601658　证券简称:邮储银行　公告编号:临2020-055

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年12月21日

●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

2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人: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)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12月21日14点30分

召开地点:北京市西城区金融大街3号本行总行

(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12月21日至2020年12月21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》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一)2020年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股及H股股东	
非累积投票议案			
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	√	
2.00	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	√	
2.02	发行方式和发行时间	√	
2.03	募集资金规模及用途	√	
2.04	发行对象及认购方式	√	
2.05	发行价格及定价原则	√	
2.06	发行数量	√	
2.07	发行股票的限售期	√	
2.08	上市地点	√	
2.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√	
2.10	决议有效期	√	
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	√	
4	关于中国邮政储蓄银行截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案	√	
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	√	
6	关于中国邮政储蓄银行未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	√	
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	√	
8	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	√	
9	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√	
10	关于选选刘悦元先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	√	
11	关于选选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	√	
12	关于选选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	√	
13	关于中国邮政储蓄银行2019年度董事薪酬清算方案的议案	√	
14	关于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬清算方案的议案	√	

(二)2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行的证券种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	募集资金规模及用途	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	发行股票的限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
1.10	决议有效期	√
2	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	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	√
4	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√

(三)2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案	√
1.01	发行的证券种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	募集资金规模及用途	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	发行股票的限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
1.10	决议有效期	√
2	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	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	√
4	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

有关本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2020年10月29日、2020年11月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的董事会决议公告。

有关本行监事会审议上述有关事项的情况,请参见本行于2020年10月29日、2020年11月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.psbc.com)。

(二)特别决议议案:2020年第二次临时股东大会第2、7、8、9项议案,

2020年第一次A股类别股东大会议案第1、2、3、4项议案,及2020第一次H股类别股东大会议案第1、2、3、4项议案

(三)

对中小投资者单独计票的议案:2020年第二次临时股东大会第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14项议案,2020年第一次A股类别股东大会议案1、2、3、4,及2020年第一次H股类别股东大会议案1、2、3、4

(四)

涉及关联股东回避表决的议案:2020年第二次临时股东大会第2、3、7、8、9项议案,2020年第一次A股类别股东大会第1、2、3、4项议案,2020年第一次H股类别股东大会第1、2、3、4项议案

应回避表决的关联股东名称:本行本次非公开发行A股股票的发行对象及其关联人

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本行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,既可以登陆交易系统投票平台(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(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行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的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据本行《公司章程》,股东质押本行股权数量达到或者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。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行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。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601658	邮储银行	2020/12/15

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1及附件2)、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1及附件2)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,

法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)现场会议登记时间为2020年12月21日13点30分至14点30分,14点30分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(四)现场会议登记地点为北京市西城区金融大街3号本行总行。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:中国北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)

中国邮政储蓄银行董事会办公室

会务常设联系人:杨纺

电话:010-68858158

传真:010-68858165

电子邮箱:psbc.ir@psbcoa.com.cn

(二)本次会议出席人员的交通及食宿自理。

特此公告。

附件1.中国邮政储蓄银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

2.中国邮政储蓄银行股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2020年12月4日

附件1

中国邮政储蓄银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月21日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2.00	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			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	募集资金规模及用途			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	发行股票的限售期			
2.08	上市地点			
2.09	发行完成前滚存未分配利润安排			
2.10	决议有效期			
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			
4	关于中国邮政储蓄银行截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案			
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			
6	关于中国邮政储蓄银行未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案			
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			
8	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			
9	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
10	关于选选刘悦元先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案			
11	关于选选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案			
12	关于选选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案			
13	关于中国邮政储蓄银行2019年度董事薪酬清算方案的议案			
14	关于中国邮政储蓄银行2019年度监事薪酬清算方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

1. 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“√”,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行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于2020年12月20日14点30分前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件2

中国邮政储蓄银行股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会授权委托