

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-028

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座

(三)出席本次会议的普通股股东及持有股份情况:

1.2024年年度股东大会	
(1)出席本次会议的股东代表人数	2,794
其中:A股股东人数	2,777
境外上市外资股股东人数(1股)	2
(2)出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股)	91,612,036,482
其中:A股股东持有股份总数	76,120,062,482
境外上市外资股股东持有股份总数(1股)	56,279,871,639
(3)出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	92.436270
其中:A股股东所持表决权股份总数的比例(%)	75.882654
境外上市外资股股东所持表决权股份总数的比例(%)	16.548676

2.2025年第一次A股类别股东大会

(1)出席本次会议的A股股东代表人数	3,777
(2)出席本次会议的A股股东所持表决权股份总数(股)	76,120,062,482
(3)出席本次会议的A股股东所持表决权股份数占A股类别股份总数的比例(%)	94.384653

3.2025年第一次H股类别股东大会

(1)出席本次会议的境外股东代表人数	2
(2)出席本次会议的境外股东所持表决权股份总数(股)	56,279,871,639
(3)出席本次会议的境外股东所持表决权股份数占H股类别股份总数的比例(%)	92.436270

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。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后,有权出席并对于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为98,997,899,380股。

(四)表决方式是否符合《公司法》等法律法规的规定,大会主持情况等
本次股东大会由本行董事会召集,本行董事长郑国雨先生主持召开。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》等法律法规的有关规定。

(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15人,出席15人;

2.本行在任监事5人,出席5人;

3.本行董事会秘书杜春野先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)2024年年度股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

2.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度财务决算方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2025年度固定资产投资预算方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

6.议案名称:关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

7.议案名称:关于选举刘永熹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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

8.议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

9.议案名称:关于中国邮政储蓄银行发行向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.00议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.01议案名称:关于中国邮政储蓄银行发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.02议案名称:关于中国邮政储蓄银行发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.03募集资金规模及使用用途

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.04发行对象及发行时间

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.05定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.06发行数量

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.07发行股票的限售期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.08上市地点

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.09发行完成前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

10.10决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

11.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

12.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

13.议案名称:关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

14.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行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

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

15.议案名称:关于中国邮政储蓄银行未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

16.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向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

17.议案名称:关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

18.00.1议案名称: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协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

18.01.关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

18.02关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

18.03关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

19.议案名称:关于中国邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

20.议案名称:关于中国邮政储蓄银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

21.议案名称:关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股合计:	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:A股	91,425,481,807	98,002,263	46,626,534
其中:H股	0	0	0

(二)2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	68,329,421,341	99.961183	15,062,131	0.022206	10,673,568	0.015612