

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-035
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于股票期权授予登记完成的公告

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

- 特别提示:
 1.股票期权简称:盘龙JL1C1
 2.股票期权代码:037969
 3.股票期权授予日:2026年5月29日
 4.股票期权登记完成时间:2026年6月4日
 5.股票期权登记数量:373,500份
 6.股票期权行权价格:31.17元/份
 7.股票期权授予登记人数:60人

8.授予股票期权涉及的标的股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票
 根据《上市公司股权激励管理办法》及陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2026年股票期权激励计划(草案)》,公司于2026年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2026年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的授予登记工作,现将有关情况公告如下:
 一、本激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况
 2026年5月12日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》,相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
 2026年5月21日至2026年5月21日,公司对2026年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司董事会薪酬与考核委员会均未收到公司内部人员对本激励计划的激励对象提出异议。2026年5月22日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
 2026年5月26日,公司召开2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2026年5月27日,公司披露了《关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》,在本激励计划公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情况。
 2026年5月29日,召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见,得出了法律意见。

- 二、本激励计划授予登记完成的具体情况
 (一)激励对象:盘龙JL1C1
 (二)期权代码:037969
 (三)股票期权授予日:2026年5月29日
 (四)股票期权登记完成时间:2026年6月4日
 (五)股票期权授予登记数量:373,500份
 (六)股票期权的行权价格:31.17元/份
 (七)股票期权授予登记人数:60人
 (八)激励对象涉及的标的股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票
 (九)激励对象名单及持股情况

本次授予对象共60人,授予数量37.35万份,经登记的授予人员名单及分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授股票期权数量(万股)	占授予总量的比例	占总股本的比例
1	董耀	董事、副总经理	1.7%	4.0%	0.02%
2	张耀	董事、副总经理	1.6%	4.3%	0.01%
3	魏耀	财务总监	0.5%	1.3%	0.00%
4	魏耀	董事、副总经理	1.5%	4.0%	0.01%
5	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
6	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
7	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
8	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
9	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
10	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
11	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
12	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
13	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
14	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
15	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
16	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
17	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
18	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
19	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
20	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
21	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
22	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
23	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
24	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
25	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
26	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
27	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
28	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
29	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
30	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
31	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
32	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
33	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
34	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
35	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
36	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
37	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
38	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
39	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
40	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
41	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
42	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
43	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
44	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
45	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
46	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
47	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
48	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
49	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
50	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
51	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
52	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
53	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
54	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
55	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
56	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
57	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
58	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
59	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%
60	朱文锋	董事	1.5%	4.0%	0.01%

- 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
 2、上述全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。
 3、本激励计划对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
 4、上述合计授予各激励对象直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
 三、本激励计划首次授予股票期权有效期和等待期
 本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。
 本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的期间。本激励计划授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为自股票期权授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
 四、本激励计划授予股票期权可行权日和可行权时间安排
 股票期权自等待期满后就可以开始行权,可行权日必须为交易日,但不存在下列期间内行权:
 (一)公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;
 (二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;
 (三)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内;
 (四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
 激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕,本激励计划有效期届满后,已获授尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。
 本激励计划授予的股票期权的各批次行权比例安排如下表所示:

行权批次	行权比例	行权日期
第一次行权	自授予之日起12个月后的首个交易日及授予日后每个月第三个交易日止	40%
第二次行权	自授予之日起24个月后的首个交易日及授予日后每个月第三个交易日止	30%
第三次行权	自授予之日起36个月后的首个交易日及授予日后每个月第三个交易日止	30%

五、本激励计划股票期权的行权条件
 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权:
 (一)公司未发生如下任一情形:
 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

- 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
 4.法律法规规定不得实行股权激励的;
 5.中国证监会认定的其他情形。
 (二)激励对象未发生如下任一情形:
 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

- 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

- 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 6.中国证监会认定的其他情形。
 公司发生上述第(一)条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销;某一激励对象发生上述第(二)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

(三)公司层面业绩考核要求
 本激励计划授予的股票期权,分年度进行绩效考核并予以,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划的考核年度为2026-2028年三个会计年度,具体如下:
 本激励计划授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2026年	公司层面业绩考核目标如下: 1.2026年为基数,2026年营业收入同比增长不低于10%; 2.2026年营业收入同比增长不低于10%且净利润同比增长不低于10%。
第二个行权期	2027年	公司层面业绩考核目标如下: 1.2027年为基数,2027年营业收入同比增长不低于10%; 2.2027年营业收入同比增长不低于10%且净利润同比增长不低于10%。
第三个行权期	2028年	公司层面业绩考核目标如下: 1.2028年为基数,2028年营业收入同比增长不低于10%; 2.2028年营业收入同比增长不低于10%且净利润同比增长不低于10%。

注:1、“归母净利润”指剔除公司有有效期的股权激励计划及/或员工持股计划的股票支付费用后,经审计的归属于上市公司股东的净利润。
 2、上述业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实际承诺。
 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

(四)个人层面业绩考核要求
 根据《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象在绩效考核满足条件的前提下,相应的股票期权方可行权,激励对象的个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量,个人层面可行权比例按下表考核确定:

考核等级	考核系数	考核结果说明	个人可行权比例
A	100%	考核优秀	100%
B	80%	考核良好	80%
C	60%	考核合格	60%
D	40%	考核较差	40%
E	0%	考核不合格	0%

如果公司层面业绩考核达标,激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票期权数量×个人层面可行权比例。激励对象当年度不能行权的股票期权,由公司统一注销。
 6、本次授予股票期权与股东大会审议通过的2026年股票期权激励计划的差异情况
 本次授予股票期权与股东大会审议通过的2026年股票期权激励计划的相关内容一致。
 七、预计2026年股票期权激励授予股票期权对公司各期经营业绩的影响
 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,按照最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用或资本公积。

(一)股票期权的公允价值及确定方法
 财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,并于2007年1月1日起在实际工作中施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2026年5月29日对授予的37.35万份股票期权进行测算,具体参数如下:

- 1.标的股票价格28.78元/股(授予日收盘价/2026年5月29日收盘价)
 2.有效期:12个月,24个月,36个月(授予日至每满首个可行权日的期限)
 3.历史波动率:17.7372%、23.4701%、22.7681%(分别取深证成指最近12个月、24个月、36个月的年化波动率)
 4.无风险利率:1.1563%、1.2264%、1.2628%(分别采用中国国债1年期、2年期、3年期到期收益率)
 5.股息率:0.3462%(采用公司最近一年度的股息率)
 (二)股票期权费用的摊销方法
 公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认,由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

授予日	股票期权公允价值(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
2026年5月29日	96.88	30.77	42.28	24.41	6.42

- 注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。
 2、上述计算本激励计划成本除了与授予日各参数取值、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
 3、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
 4、上述合计数据与各明细数据直接相加之和和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
 公司目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、参与本次股权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月未买卖公司股票。
 七、激励对象2026年股票期权激励计划授予股票期权行权资金及缴纳个人所得税的资金安排
 激励对象行权认购公司股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司不得对激励对象依本激励计划行权提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助,损害公司利益。公司将根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。
 八、备查文件
 1.第五届董事会第八次会议决议;
 2.公司董事薪酬与考核委员会决议;
 3.北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司股票期权授予事项之法律意见书;
 4.深交所要求的其他文件。
 特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
 董事会
 2026年6月4日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2026-126
中国邮政储蓄银行股份有限公司
关于金融资本市场总监任职的公告

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。
 中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2026年12月26日审议通过了聘任杨西琳女士为本行金融资本市场总监的议案。近日,本行收到《国家金融监督管理总局关于杨西琳女士任职资格核准批复》(金监〔2026〕229号),国家金融监督管理总局已核准杨西琳女士的任职资格。
 根据相关规定,杨西琳女士自2026年6月1日起就任本行金融资本市场总监。杨西琳女士的简历请见本行于2026年12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董事会决议公告》。
 特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
 二〇二六年六月四日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2026-125
中国邮政储蓄银行股份有限公司关于2026年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)发行完毕的公告

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。
 经相关监管机构批准,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“本行”)在全国银行间债券市场发行了“中国邮政储蓄银行股份有限公司2026年无固定期限资本债券(第一期)(债券通)”(以下简称“本期债券”)。
 本期债券于2026年6月2日簿记建档,并于2026年6月4日完成发行,本期债券发行规模为人民币300亿元,期限为3年期,票面利率为1.88%,每半年调整一次,在第三及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券募集资金将按照适用法律和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。
 特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
 二〇二六年六月四日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2026-024
中国邮政储蓄银行股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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法律责任。
 重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2026年6月26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
 ● 召开会议的 basic 信息
 (一)股东大会届次:2025年年度股东大会
 (二)股东大会名称: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:2026年6月26日 10:00-16:00
 召开地点:北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座
 (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2026年6月26日
 至2026年6月26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,即9:15-9:25、9:25-9:30、11:30-13:00、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/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自律监管指引第1号——规范运作》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
 本次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
1	议案1: 关于中国邮政储蓄银行2025年度董事会工作报告的议案	A股股东
2	议案2: 关于中国邮政储蓄银行2025年度高级管理人员工作报告的议案	A股股东
3	议案3: 关于中国邮政储蓄银行2025年度财务决算报告和利润分配方案的议案	A股股东
4	议案4: 关于中国邮政储蓄银行2025年度内部控制评价报告的议案	A股股东
5	议案5: 关于中国邮政储蓄银行2025年度社会责任报告的议案	A股股东
6	议案6: 关于选举中国邮政储蓄银行独立董事的议案	流通股股东
7	议案7: 关于选举中国邮政储蓄银行独立董事的议案	流通股股东

本次股东大会还将听取以下报告:
 1.中国邮政储蓄银行2025年度独立董事述职报告;
 2.《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会审议议案》2025年度履行情况报告;
 3.中国邮政储蓄银行2025年度股东大会评价报告;
 4.中国邮政储蓄银行2025年度关联交易专项报告。
 (一)各议案已披露的时间和披露媒体
 有关本行董事会会议上所有有关事项的情况,请参见本行于2026年6月27日、2026年6月29日、2026年6月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会决议公告。
 有关本次股东大会的全部材料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 (二)特别提示事项:无
 (三)对中小投资者单独计票的议案:3、5、6项议案
 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关联股东名称:无
 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票方式
 (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,需在登录完成后进行身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
 (二)网络投票投票数量超过其拥有的选举票数的,或者在登录交易系统投票平台时,以第一次投票结果为准。
 (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。

一、仍持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各股东账户重复投票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案表决完毕才能提交
 (六)表决权恢复的股东不享有本次股东大会临时提案权
 (七)股东大会网络投票系统支持单笔投票,不支持批量投票。
 (八)股权激励计划信息披露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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会场和参加表决。该代理人不必是本行股东,且应受东参与事项,参见本行在香港交易所披露的网站(www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会资料。
 (九)现场会议登记时间为2026年6月26日上午9:00-10:00,10:00以后将不再办理出席本次现场会议登记手续。
 (十)为办理登记手续,委托代理人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、授权委托书,并持有本人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1),本人有效身份证件、本人持股凭证进行登记。
 符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证件并能够表明其身份的有效证件或证明;持有效身份证件证明,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),本人有效身份证件、本人持股凭证进行登记。
 (十一)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章。
 本行提供电子邮箱,方便股东提前将参会携带证件、本次股东大会授权委托书、身份证等材料寄至本行,并于2026年6月25日上午10:00至6月24日下午4:00,将出现会议登记的股东或股东代理人,可在上述登记时段,扫描下方二维码进行预约。预约登记不构成正式会议登记。
 (四)现场会议登记时间为2026年6月26日上午9:00-10:00,10:00以后将不再办理出席本次现场会议登记手续。
 (五)其他事项
 (一)会议登记时间
 地址:中国北京市西城区金融大街3号(邮编:100080)
 中国邮政储蓄银行董事会办公室
 会务咨询联系人:杨倩
 电话:010-68851518
 传真:010-68858165
 电子邮箱:zhaobiao@psbc.com.cn
 (二)股东大会出席人员的交通及食宿自理。
 特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
 2026年6月4日

附件1:中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年年度股东大会授权委托书
 附件2:采用累积投票选举独立董事非执行董事的股东大会投票委托书
 附件1 中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年年度股东大会授权委托书
 中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年年度股东大会
 委托方: 先生/女士(代表本单位/或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。
 受托人: 先生/女士
 受托人身份证号: _____
 (本人身份证复印件号码)
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 1. 委托人在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”意项中选择一项并打“√”,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无效。
 3. 请将本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制于2026年6月25日上午10:00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,在股东大会当日携带原件。
 4. 自然人股东签名,法人股东加盖公章。
 附件2
 采用累积投票制选举独立董事非执行董事的投票方式说明
 一、本次股东大会独立非执行董事候选人选举作为议案组进行编号,股东应当针对议案组下每位候选人进行投票。
 二、每股代表选举票数。对于议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事非执行董事人数相等的选举权。如股东持有本行100股股票,则该股东在选举独立董事非执行董事2名、独立非执行董事3名时,则该股东对每一议案组拥有100股的选举权。
 三、股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合将选举票分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累计有效选举票。
 四、例子:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举独立非执行董事,应选独立非执行董事2名,独立非执行董事候选人有2名。需累加表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数	投票人
1	选举非独立董事候选人	100	张
2	选举非独立董事候选人	100	李
3	选举		