

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2020-028

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 28 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	503
其中：A 股股东人数	497
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）	80,762,431,040
其中：A 股股东持有股份总数	64,577,197,215
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	16,185,233,825

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 (%)	92.853302
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	74.244991
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.608311

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》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。
3. 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，则其已质押部份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 38,980 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 86,978,523,220 股，占本行股份总数的 99.999955%。

(四) 会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集，会议由本行董事长张金良先生主持召开。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》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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 11 人，张学文、钟瑞明董事因其他工作安排未能出席会议；
2. 本行在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，部分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 2019 年度董事会工作报告》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	64,577,006,015	99.999704	178,700	0.000277	12,500	0.000019
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通 股合 计：	80,751,164,740	99.986050	178,700	0.000221	11,087,600	0.013729

2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度监事会工作报告》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	64,577,018,615	99.999723	176,600	0.000274	2,000	0.000003
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通 股合 计：	80,751,177,340	99.986066	176,600	0.000218	11,077,100	0.013716

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案的议案

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	64,577,016,515	99.999720	178,700	0.000277	2,000	0.000003

H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,175,240	99.986063	178,700	0.000221	11,077,100	0.013716

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案

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	64,577,055,115	99.999780	141,000	0.000218	1,100	0.000002
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,288,940	99.999824	141,000	0.000175	1,100	0.000001

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2020 年度固定资产投资预算方案的议案

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	64,577,027,515	99.999737	167,700	0.000260	2,000	0.000003
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,261,340	99.999790	167,700	0.000208	2,000	0.000002

6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案

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	64,577,022,615	99.999730	172,600	0.000267	2,000	0.000003
H 股	16,174,043,633	99.930862	11,190,192	0.069138	0	0.000000
普通 股合 计：	80,751,066,248	99.985928	11,362,792	0.014070	2,000	0.000002

7. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案

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	64,577,007,915	99.999707	189,300	0.000293	0	0.000000
H 股	16,183,583,825	99.989806	1,589,000	0.009817	61,000	0.000377
普通 股合 计：	80,760,591,740	99.997723	1,778,300	0.002201	61,000	0.000076

8. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案

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	64,577,007,915	99.999707	188,200	0.000291	1,100	0.000002
H 股	16,185,172,825	99.999623	0	0.000000	61,000	0.000377

普通股合计:	80,762,180,740	99.999690	188,200	0.000233	62,100	0.000077
--------	----------------	-----------	---------	----------	--------	----------

9. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行追加 2020 年度对外捐赠授权额度的议案

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	64,577,007,815	99.999707	189,400	0.000293	0	0.000000
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,241,640	99.999765	189,400	0.000235	0	0.000000

10. 议案名称：关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案

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	64,558,257,198	99.970671	18,938,017	0.029326	2,000	0.000003
H 股	12,927,619,161	79.872922	3,257,553,664	20.126701	61,000	0.000377
普通股合计:	77,485,876,359	95.942972	3,276,491,681	4.056950	63,000	0.000078

11. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

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	64,577,024,815	99.999733	172,400	0.000267	0	0.000000
H 股	13,911,209,825	85.950008	6,660,000	0.041149	2,267,364,000	14.008843
普通 股合 计:	78,488,234,640	97.184091	6,832,400	0.008460	2,267,364,000	2.807449

(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 (%)
4	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案	8,113,121,288	99.998249	141,000	0.001737	1,100	0.000014
6	关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案	8,113,088,788	99.997848	172,600	0.002127	2,000	0.000025
7	关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案	8,113,074,088	99.997667	189,300	0.002333	0	0.000000
8	关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案	8,113,074,088	99.997667	188,200	0.002320	1,100	0.000013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 10、11 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效表决权股份总数的 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效表决权股份总数的过半数通过。

上述第 1 至 10 项议案内容请见本行于 2020 年 4 月 14 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议资料》，第 11 项议案内容请见本行于 5 月 14 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁律师、康娅忱律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2020 年 5 月 28 日