

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2021-030

## 中国邮政储蓄银行股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2021 年 6 月 29 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601658	邮储银行	2021/6/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中国邮政集团有限公司

(二) 提案程序说明

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）

已于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及《2020 年年度股东大会会议资料》。

本行于 2021 年 5 月 31 日召开董事会会议，审议通过了《关于提名刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数约 67.37%的股东中国邮政集团有限公司，于 2021 年 6 月 7 日向本行书面提交《关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案》，提请股东大会审批。根据有关规定，本行董事会将上述临时提案列入 2020 年年度股东大会议程，现予以公告。

### （三） 临时提案的具体内容

《关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案》的内容详见附件 1。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 28 日公告的股东大会通知事项不变**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况**

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 29 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

#### （二） 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 2021 年 6 月 29 日

至 2021 年 6 月 29 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国邮政储蓄银行 2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国邮政储蓄银行 2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于中国邮政储蓄银行 2020 年度财务决算方案的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行 2020 年度利润分配方案的议案	√
5	关于中国邮政储蓄银行 2021 年度固定资产投资预算方案的议案	√
6	关于中国邮政储蓄银行聘请 2021 年度会计师事务所的议案	√
7	关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	√
8	关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案	√

本次股东大会还将听取以下汇报：

1. 关于中国邮政储蓄银行 2020 年度独立董事述职报告；
2. 关于《中国邮政储蓄银行 2020 年度关联交易专项报告》的汇报；
3. 关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2020 年度执行情况的汇报。

说明事项:

1. 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8月28日、2021年3月29日、2021年4月29日、2021年5月31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2021年3月29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。

第7项议案为本次增加的临时提案,《关于召开2020年年度股东大会的通知》中第7项议案顺延至第8项议案。

上述第1项至第6项、第8项议案及3项汇报内容请见本行于2021年5月28日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年年度股东大会会议资料》,第7项议案内容请见本公告附件1。

2. 特别决议议案:第8项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7项议案

4. 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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

附件:1. 关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

2. 中国邮政储蓄银行2020年年度股东大会补充授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2021年6月7日

## 附件 1

### 关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，中国邮政储蓄银行董事会于 2021 年 5 月 31 日审议通过《关于提名刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的议案》，同意提名刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人。

受中国邮政储蓄银行董事会委托，现提请股东大会选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事。刘建军先生的董事任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起计算，任期三年。刘建军先生不从中国邮政储蓄银行领取薪酬。

刘建军先生的简历如下：

刘建军先生，中国国籍，1965 年出生。

刘建军先生自 2021 年 5 月起任中国邮政集团有限公司副总经理、党组成员及中国邮政储蓄银行党委副书记。曾先后担任中国建设银行山东省分行潍坊分行副行长、济南分行副行长、德州分行行长，招商银行济南分行副行长，招商银行总行零售银行部总经理、零售综合管理部总经理、总行业务总监兼零售金融总部常务副总裁、信用卡中心理事长，招商银行执行董事、副行长、董事会秘书等职务。毕业于东北财经大学国民经济专业，硕士研究生学历，高级经济师。

提案人：中国邮政集团有限公司

附件 2

中国邮政储蓄银行 2020 年年度股东大会补充授权委托书

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 2021 年 6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
7	关于选举刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案			

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“√”，对于委托人在本补充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 2021 年 6 月 28 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。