

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2024-021

## 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 28 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) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	554
其中：A 股股东人数	547
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,234,029,832
其中：A 股股东持有股份总数	74,672,502,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,561,527,832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.981553
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	75.305131
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.676422

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》，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，则其已质押部分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 1,163,900 股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合共 99,159,912,138 股，占本行股份总数的 99.998826%。

#### （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由本行董事会召集，本行执行董事刘建军先生（代为履行董事长职务）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 13 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 2023 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	74,671,443,042	99.998582	636,800	0.000853	422,158	0.000565
H 股	13,551,796,623	99.928244	1,009,209	0.007442	8,722,000	0.064314
普通股合计：	88,223,239,665	99.987771	1,646,009	0.001865	9,144,158	0.010364

2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2023 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	74,671,899,242	99.999193	180,600	0.000242	422,158	0.000565
H 股	13,552,653,832	99.934565	152,000	0.001121	8,722,000	0.064314
普通股合计：	88,224,553,074	99.989260	332,600	0.000376	9,144,158	0.010364

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2023 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	74,671,443,042	99.998582	636,800	0.000853	422,158	0.000565
H 股	13,552,653,832	99.934565	152,000	0.001121	8,722,000	0.064314
普通股合计：	88,224,096,874	99.988742	788,800	0.000894	9,144,158	0.010364

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2023 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	74,672,367,700	99.999820	134,300	0.000180	0	0.000000
H 股	13,561,269,832	99.998098	0	0.000000	258,000	0.001902
普通股合计：	88,233,637,532	99.999555	134,300	0.000153	258,000	0.000292

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案

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	74,671,857,200	99.999136	636,500	0.000853	8,300	0.000011
H 股	13,561,269,832	99.998098	0	0.000000	258,000	0.001902
普通股合计:	88,233,127,032	99.998977	636,500	0.000721	266,300	0.000302

6. 议案名称: 关于中国邮政储蓄银行 2024 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	74,672,359,400	99.999809	134,300	0.000180	8,300	0.000011
H 股	13,561,269,832	99.998098	0	0.000000	258,000	0.001902
普通股合计:	88,233,629,232	99.999546	134,300	0.000152	266,300	0.000302

7. 议案名称: 关于中国邮政储蓄银行续聘会计师事务所提供 2024 年中期审阅服务的议案

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	74,668,359,247	99.994452	4,124,253	0.005523	18,500	0.000025
H 股	13,523,433,750	99.719102	37,836,082	0.278996	258,000	0.001902
普通股合计:	88,191,792,997	99.952131	41,960,335	0.047556	276,500	0.000313

8. 议案名称：关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受益权和资产管理计划收益权的议案

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	12,497,507,920	99.998841	134,600	0.001077	10,200	0.000082
H 股	13,480,569,832	99.998086	0	0.000000	258,000	0.001914
普通股合计:	25,978,077,752	99.998449	134,600	0.000519	268,200	0.001032

9. 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股权管理办法》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	74,668,440,500	99.994561	4,053,200	0.005428	8,300	0.000011
H 股	13,560,683,232	99.993772	586,600	0.004326	258,000	0.001902
普通股合计:	88,229,123,732	99.994440	4,639,800	0.005258	266,300	0.000302

10. 议案名称：关于重选刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

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	74,570,477,139	99.863370	76,429,861	0.102354	25,595,000	0.034276
H 股	13,028,259,546	96.067786	533,010,286	3.930312	258,000	0.001902
普通股合计:	87,598,736,685	99.279991	609,440,147	0.690709	25,853,000	0.029300

11. 议案名称：关于重选姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

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	74,654,670,184	99.976120	17,821,716	0.023866	10,100	0.000014
H 股	13,494,829,723	99.508181	66,440,109	0.489917	258,000	0.001902
普通股合计:	88,149,499,907	99.904198	84,261,825	0.095498	268,100	0.000304

12. 议案名称：关于选举刘新安先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	74,649,111,919	99.968676	23,379,881	0.031310	10,200	0.000014
H 股	13,444,723,098	99.138705	116,546,734	0.859393	258,000	0.001902
普通股合计：	88,093,835,017	99.841110	139,926,615	0.158586	268,200	0.000304

13. 议案名称：关于选举张宣波先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	74,649,139,419	99.968713	23,352,381	0.031273	10,200	0.000014
H 股	13,439,566,485	99.100681	121,703,347	0.897417	258,000	0.001902
普通股合计：	88,088,705,904	99.835297	145,055,728	0.164399	268,200	0.000304

14. 议案名称：关于选举胡宇霆先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	74,649,141,219	99.968716	23,352,381	0.031273	8,400	0.000011
H 股	13,439,566,485	99.100681	121,703,347	0.897417	258,000	0.001902
普通股合计:	88,088,707,704	99.835299	145,055,728	0.164399	266,400	0.000302

15. 议案名称：关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	74,649,111,619	99.968676	23,380,181	0.031310	10,200	0.000014
H 股	13,444,723,098	99.138705	116,546,734	0.859393	258,000	0.001902
普通股合计:	88,093,834,717	99.841110	139,926,915	0.158586	268,200	0.000304

16. 议案名称：关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

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	74,649,139,419	99.968713	23,352,381	0.031273	10,200	0.000014
H 股	13,449,000,485	99.170246	112,269,347	0.827852	258,000	0.001902
普通股合计:	88,098,139,904	99.845989	135,621,728	0.153707	268,200	0.000304

17. 议案名称：关于选举洪小源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

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	74,671,834,589	99.999106	657,211	0.000880	10,200	0.000014
H 股	13,560,715,632	99.994011	554,200	0.004087	258,000	0.001902
普通股合计：	88,232,550,221	99.998323	1,211,411	0.001373	268,200	0.000304

18. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2022 年度董事薪酬清算方案的议案

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	74,671,856,900	99.999136	636,800	0.000853	8,300	0.000011
H 股	13,561,269,832	99.998098	0	0.000000	258,000	0.001902
普通股合计：	88,233,126,732	99.998976	636,800	0.000722	266,300	0.000302

19. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2022 年度监事薪酬清算方案的议案

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	74,671,802,500	99.999063	691,200	0.000926	8,300	0.000011
H 股	13,561,269,832	99.998098	0	0.000000	258,000	0.001902
普通股合计:	88,233,072,332	99.998915	691,200	0.000783	266,300	0.000302

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

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 2023 年度利润分配方案的议案	5,720,409,987	99.997652	134,300	0.002348	0	0.000000
5	关于中国邮政储蓄银行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案	5,719,899,487	99.988728	636,500	0.011127	8,300	0.000145
7	关于中国邮政储蓄银行续聘会计师事务所提供 2024 年中期审阅服务的议案	5,716,401,534	99.927581	4,124,253	0.072096	18,500	0.000323
8	关于向中邮资本管理有限公司转让部分信托受	5,720,399,487	99.997469	134,600	0.002353	10,200	0.000178

	益权和资产管理计划收益权的议案						
10	关于重选刘建军先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	5,618,519,426	98.216518	76,429,861	1.336060	25,595,000	0.447422
11	关于重选姚红女士为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	5,702,712,471	99.688285	17,821,716	0.311538	10,100	0.000177
12	关于选举刘新安先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,154,206	99.591121	23,379,881	0.408701	10,200	0.000178
13	关于选举张宣波先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,181,706	99.591602	23,352,381	0.408220	10,200	0.000178
14	关于选举胡宇霆先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,183,506	99.591634	23,352,381	0.408219	8,400	0.000147
15	关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,153,906	99.591116	23,380,181	0.408706	10,200	0.000178
16	关于选举余明雄先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	5,697,181,706	99.591602	23,352,381	0.408220	10,200	0.000178

17	关于选举洪小源先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	5,719,876,876	99.988333	657,211	0.011489	10,200	0.000178
18	关于中国邮政储蓄银行2022年度董事薪酬清算方案的议案	5,719,899,187	99.988723	636,800	0.011132	8,300	0.000145
19	关于中国邮政储蓄银行2022年度监事薪酬清算方案的议案	5,719,844,787	99.987772	691,200	0.012083	8,300	0.000145

### （三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东及股东代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于2024年6月7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2023年年度股东大会会议资料》。

根据监管要求，中国邮政集团公司及其关联人（截至股权登记日，持有本行62,174,849,280股A股、80,700,000股H股，共计62,255,549,280股股份）作为关联股东对本次股东大会第8项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：杜宁律师、康娅忱律师

（二） 律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- (一) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- (二) 北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2024 年 6 月 28 日