

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2020-059

**中国邮政储蓄银行股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股**  
**类别股东大会及 2020 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 12 月 21 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. 2020 年第二次临时股东大会**

(1) 出席会议的股东和代理人人数	170
其中：A 股股东人数	164
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)	80,568,452,670
其中: A 股股东持有股份总数	63,894,495,821
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	16,673,956,849
(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 (%)	92.651791
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	73.477140
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	19.174651

## 2. 2020 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席会议的A股股东和代理人人数	163
(2) 出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数 (股)	7,145,987,037
(3) 出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股有表决权股份总数的比例 (%)	69.098216

## 3. 2020 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席会议的H股股东和代理人人数	6
(2) 出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数 (股)	16,674,433,849
(3) 出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股有表决权股份总数的比例 (%)	84.318787

注: 1. 出席2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会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》及股东大会相关情况，2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别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20,230,021股A股股份在股东大会上不能行使表决权；因中国邮政集团有限公司及其关联人需回避2020年第一次A股、H股类别股东大会全部议案，其持有的56,760,382,934股A股股份不计入出席本次A股类别股东会有表决权的股份总数，其持有的80,700,000股H股股份不计入出席本次H股类别股东会有表决权的股份总数。2020年第二次临时股东大会有表决权股份数86,958,332,179股，占本行股份总数的99.976741%；2020年第一次A股类别股东会有表决权A股股份数10,341,782,245股，占本行A股股份总数的15.407350%；2020年第一次H股类别股东会有表决权H股股份数19,775,467,000股，占本行H股股份总数的99.593577%。

#### (四) 会议主持与表决情况

本次股东大会由董事会召集，董事长张金良先生主持召开。2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，2020年第一次H股类别股东大会采取现场投票的表决方式，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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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12人，温铁军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) 2020年第二次临时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符合非公开发行A股股票条件的议案

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	63,894,389,321	99.999833	106,500	0.000167	0	0.000000
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	80,557,128,170	99.985944	10,901,500	0.013531	423,000	0.000525

2.00 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行的证券种类和面值

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	7,145,880,537	99.998510	106,500	0.001490	0	0.000000
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,386	99.952458	10,901,500	0.045766	423,000	0.001776

2.02 发行方式和发行时间

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

### 2.03 募集资金规模及用途

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

### 2.04 发行对象及认购方式

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

### 2.05 发行价格及定价原则

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

## 2.06 发行数量

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

## 2.07 发行股票的限售期

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537

普通 股合 计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
----------------	----------------	-----------	------------	----------	---------	----------

## 2.08 上市地点

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通 股合 计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

## 2.09 发行完成前滚存未分配利润安排

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通 股合 计:	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

## 2.10 决议有效期

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通 股合 计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,653,458,921	99.877066	10,795,000	0.064742	9,702,928	0.058192
普通 股合 计：	23,799,339,358	99.913499	10,901,500	0.045766	9,703,028	0.040735

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案

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	63,894,412,221	99.999869	83,500	0.000131	100	0.000000



H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	80,557,151,070	99.985973	10,878,500	0.013502	423,100	0.000525

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 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

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	63,894,368,221	99.999800	127,500	0.000200	100	0.000000
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	80,557,107,070	99.985918	10,922,500	0.013557	423,100	0.000525

6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

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	63,894,387,221	99.999830	83,500	0.000131	25,100	0.000039
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计:	80,557,126,070	99.985942	10,878,500	0.013502	448,100	0.000556

7. 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非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	7,145,880,437	99.998508	106,600	0.001492	0	0.000000
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,600	0.045767	423,000	0.001776

8. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,662,738,849	99.932721	10,795,000	0.064742	423,000	0.002537
普通股合计：	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776

9. 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合同》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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
H 股	16,657,629,849	99.902081	10,795,000	0.064742	5,532,000	0.033177
普通股合计:	23,803,510,286	99.931009	10,901,500	0.045766	5,532,100	0.023225

10. 议案名称：关于重选刘悦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	63,888,947,421	99.991316	5,548,300	0.008684	100	0.000000
H 股	16,359,834,595	98.116091	313,699,254	1.881372	423,000	0.002537
普通股合计:	80,248,782,016	99.603231	319,247,554	0.396244	423,100	0.000525

11. 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	63,894,253,721	99.999621	242,000	0.000379	100	0.000000
H 股	16,504,661,857	98.984674	168,871,992	1.012789	423,000	0.002537
普通股合计:	80,398,915,578	99.789574	169,113,992	0.209901	423,100	0.000525

12. 议案名称：关于重选胡湘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	63,894,421,421	99.999884	74,300	0.000116	100	0.000000
H 股	16,591,017,896	99.502584	82,515,953	0.494879	423,000	0.002537
普通股合计：	80,485,439,317	99.896965	82,590,253	0.102510	423,100	0.000525

13. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2019 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	63,894,419,421	99.999880	74,300	0.000117	2,100	0.000003
H 股	16,673,472,849	99.997097	0	0.000000	484,000	0.002903
普通股合计：	80,567,892,270	99.999304	74,300	0.000093	486,100	0.000603

14. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2019 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	63,894,419,421	99.999880	74,300	0.000117	2,100	0.000003

H 股	16,673,472,849	99.997097	0	0.000000	484,000	0.002903
普通股合计:	80,567,892,270	99.999304	74,300	0.000093	486,100	0.000603

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称: 关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 发行的证券种类和面值

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	7,145,880,537	99.998510	106,500	0.001490	0	0.000000

1.02 发行方式和发行时间

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

1.03 募集资金规模及用途

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
-----	---------------	-----------	---------	----------	-----	----------

#### 1.04 发行对象及认购方式

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

#### 1.05 发行价格及定价原则

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

#### 1.06 发行数量

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

#### 1.07 发行股票的限售期

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

A 股	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
-----	---------------	-----------	---------	----------	-----	----------

1.08 上市地点

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

1.09 发行完成前滚存未分配利润安排

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

1.10 决议有效期

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

2. 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非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	7,145,880,437	99.998508	106,600	0.001492	0	0.000000

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

4. 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合同》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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 发行的证券种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权



类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

#### 1.02 发行方式和发行时间

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

#### 1.03 募集资金规模及用途

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

#### 1.04 发行对象及认购方式

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

#### 1.05 发行价格及定价原则

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

1.06 发行数量

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

1.07 发行股票的限售期

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

1.08 上市地点

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

1.09 发行完成前滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

1.10 决议有效期

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

2. 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非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

4. 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合同》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 (%)
H 股	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000

(四) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案	7,145,880,537	99.998510	106,500	0.001490	0	0.000000
2.01	发行的证券种类和面值	7,145,880,537	99.998510	106,500	0.001490	0	0.000000
2.02	发行方式和发行时间	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.03	募集资金规模及用途	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.04	发行对象及认购方式	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.05	发行价格及定价原则	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.06	发行数量	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.07	发行股票的限售期	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.08	上市地点	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.09	发行完成前滚存未分配利润安排	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
2.10	决议有效期	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
3	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002

	报告的议案						
4	关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案	7,145,903,437	99.998830	83,500	0.001168	100	0.000002
5	关于中国邮政储蓄银行非公开发行 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	7,145,859,437	99.998214	127,500	0.001784	100	0.000002
6	关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案	7,145,878,437	99.998480	83,500	0.001168	25,100	0.000352
7	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非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	7,145,880,437	99.998508	106,600	0.001492	0	0.000000
8	关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	7,145,880,437	99.998508	106,600	0.001490	100	0.000002
9	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合同》的议案	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001490	100	0.000002
10	关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	7,140,438,637	99.922356	5,548,300	0.077642	100	0.000002
11	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	7,145,744,937	99.996612	242,000	0.003387	100	0.000001
12	关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执	7,145,912,637	99.998959	74,300	0.001040	100	0.000001

	行董事的议案						
13	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪酬清算方案的议案	7,145,910,637	99.998931	74,300	0.001040	2,100	0.000029
14	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪酬清算方案的议案	7,145,910,637	99.998931	74,300	0.001040	2,100	0.000029

### （五）关于议案表决的有关情况说明

1. 2020 年第二次临时股东大会第 2、7、8、9 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案，及 2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4 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。
2. 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会内容请见本行于 2020 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。
3. 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 56,760,382,934 股 A 股、80,700,000 股 H 股，共计 56,841,082,934 股股份）作为关联股东对 2020 年第二次临时股东大会第 2、3、7、8、9 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案回避表决。

## 三、 律师见证情况

- （一） 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一

次 H 股类别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、柳思佳律师

(二) 律师见证结论意见：

公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的召集、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 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议；
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 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别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 12 月 21 日