



中國郵政儲蓄銀行

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD.

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1658)

(優先股股份代號：4612)

2021年年度股東大會之委任代表表格

本委任代表表格之股份數目(附註2)

股H股

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_，

為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」) \_\_\_\_\_ 股H股(附註2)之登記持有人，

現委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (附註3)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本行謹定於2022年6月28日(星期二)上午10時於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行之2021年年度股東大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准2021年度董事會工作報告			
2.	審議及批准2021年度監事會工作報告			
3.	審議及批准2021年度財務決算方案			
4.	審議及批准2021年度利潤分配方案			
5.	審議及批准2022年度固定資產投資預算方案			
6.	審議及批准聘請2022年度會計師事務所			
7.	審議及批准授權辦理A股及H股董事、監事及高級管理人員責任保險購買事宜			
8.	審議及批准2020年度董事薪酬清算方案			
9.	審議及批准2020年度監事薪酬清算方案			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
10.	審議及批准發行減記型無固定期限資本債券			
11.	審議及批准延長減記型合格二級資本工具發行決議及授權有效期			
12.	審議及批准股東大會對董事會發行股份一般性授權			

日期：\_\_\_\_\_

簽署(附註5、6及7)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名／名稱均須填上。
  2. 請填上以閣下名義登記且與本委任代表表格有關之本行股份數目，如無填報股份數目，則本委任代表表格將被視為與本行股本中所有以閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
  3. 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席或」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本行股東。**本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽。**
  4. **重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議案之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
  5. 本委任代表表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。委任代表表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
  6. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會及就有關聯名股份投票。
  7. 本委任代表表格連同經公證之授權書或其他授權文件(如有)，必須最遲於大會或其任何續會舉行時間24小時前送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。
- \* 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。