

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

## 2022年第二次臨時股東大會表決結果公告

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2022年11月11日(星期五)上午10時於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行。

臨時股東大會由董事會召集，執行董事劉建軍先生(代為履行董事長職務)擔任臨時股東大會會議主席並主持。本行在任董事13人，出席12人，劉悅董事因其他工作安排未能出席；本行在任監事8人，出席5人，陳躍軍監事長，趙永祥、陳世敏監事因其他工作安排未能出席；本行董事候選人出席，董事會秘書杜春野先生出席，全體高級管理層成員列席。臨時股東大會的召開程序符合相關法律法規及本行公司章程的規定，表決結果合法有效。

為符合香港上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2022年10月26日的通函(「通函」)，當中列載於臨時股東大會上提呈供股東審議及批准的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會日期，本行已發行92,383,967,605股股份（包括72,527,800,605股A股和19,856,167,000股H股）。根據本行公司章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十，則其已質押部分股權在股東大會上不能行使表決權。截至股權登記日，據本行所知，本行部分股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十，其質押股權共計153,810股股份在股東大會上不能行使表決權；有權就臨時股東大會上提呈之決議案表決之股份數目合共92,383,813,795股，代表本行股份總數的99.999834%。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人合共代表79,396,938,581股本行有表決權股份，佔有權就臨時股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的85.942478%。

下列決議案於臨時股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過。

決議案	贊成		反對		棄權		
	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	
<b>作為普通決議案</b>							
1	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行符合非公開發行A股股票條件的議案	79,165,455,124	99.708448	231,032,557	0.290984	450,900	0.000568
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
<b>作為特別決議案</b>							
2	審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行非公開發行A股股票方案的議案之以下各項：						
(1)	發行的證券種類和面值	79,155,714,796	99.696180	240,772,885	0.303252	450,900	0.000568
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(2)	發行方式和發行時間	79,155,409,696	99.695796	241,072,885	0.303630	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(3)	募集資金規模及用途	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(4)	發行對象及認購方式	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(5)	定價基準日、發行價格及定價原則	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)
(6)	發行數量	79,152,950,696	99.692699	243,531,885	0.306727	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(7)	發行股票的限售期	79,155,713,196	99.696178	240,769,385	0.303248	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(8)	上市地點	79,155,713,196	99.696178	240,769,385	0.303248	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(9)	發行完成前滾存未分配利潤安排	79,155,410,796	99.695797	241,071,785	0.303629	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(10)	決議有效期	79,155,714,696	99.696180	240,767,885	0.303246	456,000	0.000574
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
<b>作為普通決議案</b>							
3	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案	79,152,503,296	99.692135	243,979,285	0.307291	456,000	0.000574
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
4	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行前次募集資金使用情況報告的議案	79,371,980,091	99.968565	24,064,590	0.030309	893,900	0.001126
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
5	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項的議案	79,155,569,296	99.695997	240,913,285	0.303429	456,000	0.000574
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
6	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行未來三年(2023年-2025年)股東回報規劃的議案	79,374,694,970	99.971984	21,757,611	0.027404	486,000	0.000612
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)
<b>作為特別決議案</b>							
7	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案	79,165,728,524	99.708792	230,724,157	0.290596	485,900	0.000612
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
<b>作為普通決議案</b>							
8	審議及批准關於重選溫鐵軍先生為中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事的議案	78,999,892,309	99.499922	395,566,272	0.498214	1,480,000	0.001864
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	審議及批准關於重選鍾瑞明先生為中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事的議案	75,986,394,565	95.704439	3,406,071,116	4.289927	4,472,900	0.005634
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10	審議及批准關於重選潘英麗女士為中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事的議案	79,292,261,311	99.868160	103,946,270	0.130919	731,000	0.000921
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11	審議及批准關於選舉唐志宏先生為中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事的議案	79,395,875,681	99.998661	331,900	0.000418	731,000	0.000921
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
12	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行2021年度董事薪酬清算方案的議案	79,395,712,781	99.998456	769,800	0.000970	456,000	0.000574
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)	股份 投票數量	百分率 (%)
13	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行2021年度 監事薪酬清算方案的議案	79,395,709,781	99.998452	464,800	0.000586	764,000	0.000962
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

承董事會命  
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司  
杜春野  
聯席公司秘書

中國，北京  
2022年11月11日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事劉建軍先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、魏強先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

\* 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。