

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2023-025

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 30 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) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	216
其中：A 股股东人数	209
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）	88,813,047,053
其中：A 股股东持有股份总数	73,753,515,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,059,531,913

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股份总数的比例 (%)	89.564697
其中：A 股股东持股占本行有表决权股份总数的比例 (%)	74.377712
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总数的比例 (%)	15.186985

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。
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 301,356 股股份在股东大会上不能行使表决权，本次股东会有表决权股份数合共 99,160,774,682 股，占本行股份总数的 99.999696%。

(四) 会议主持与表决情况

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 12 人，出席 12 人；
2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，全体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 2022 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	73,752,626,382	99.998795	616,500	0.000836	272,258	0.000369
H 股	15,008,495,452	99.661102	37,643,594	0.249965	13,392,867	0.088933
普通股合计：	88,761,121,834	99.941534	38,260,094	0.043080	13,665,125	0.015386

2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2022 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	73,752,626,482	99.998795	616,500	0.000836	272,158	0.000369
H 股	15,008,495,452	99.661102	37,643,594	0.249965	13,392,867	0.088933
普通股合计：	88,761,121,934	99.941534	38,260,094	0.043080	13,665,025	0.015386

3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2022 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	73,751,378,182	99.997103	1,864,700	0.002528	272,258	0.000369
H 股	15,003,534,452	99.628159	42,604,594	0.282908	13,392,867	0.088933

普通股合计:	88,754,912,634	99.934543	44,469,294	0.050071	13,665,125	0.015386
--------	----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2022 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	73,752,846,940	99.999094	659,800	0.000895	8,400	0.000011
H 股	15,059,232,913	99.998015	0	0.000000	299,000	0.001985
普通股合计:	88,812,079,853	99.998911	659,800	0.000743	307,400	0.000346

5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2023 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	73,752,889,940	99.999152	616,500	0.000836	8,700	0.000012
H 股	15,059,232,913	99.998015	0	0.000000	299,000	0.001985
普通股合计:	88,812,122,853	99.998959	616,500	0.000695	307,700	0.000346

6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请 2023 年度会计师事务所的议案

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	73,740,965,814	99.982985	12,540,626	0.017003	8,700	0.000012
H 股	15,005,425,140	99.640714	26,573,179	0.176454	27,533,594	0.182832
普通 股合 计：	88,746,390,954	99.924948	39,113,805	0.044040	27,542,294	0.031012

7. 议案名称：关于变更中国邮政储蓄银行注册资本的议案

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	73,749,959,140	99.995179	596,500	0.000808	2,959,500	0.004013
H 股	15,052,245,168	99.951614	0	0.000000	7,286,745	0.048386
普通 股合 计：	88,802,204,308	99.987791	596,500	0.000672	10,246,245	0.011537

8. 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》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	73,308,386,011	99.396464	445,103,829	0.603502	25,300	0.000034
H 股	13,044,419,030	86.619020	1,925,515,137	12.786023	89,597,746	0.594957

普通股合计:	86,352,805,041	97.229864	2,370,618,966	2.669224	89,623,046	0.100912
--------	----------------	-----------	---------------	----------	------------	----------

9. 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会事规则》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	73,752,889,940	99.999152	616,500	0.000836	8,700	0.000012
H 股	15,059,232,913	99.998015	0	0.000000	299,000	0.001985
普通股合计:	88,812,122,853	99.998959	616,500	0.000695	307,700	0.000346

10. 议案名称：关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会议事规则》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	73,308,966,511	99.397251	444,523,329	0.602715	25,300	0.000034
H 股	13,044,419,030	86.619020	1,925,851,137	12.788254	89,261,746	0.592726
普通股合计:	86,353,385,541	97.230518	2,370,374,466	2.668948	89,287,046	0.100534

11. 议案名称：关于选举黄杰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	73,728,952,297	99.966696	24,554,342	0.033292	8,501	0.000012
H 股	14,906,303,761	98.982517	152,929,152	1.015498	299,000	0.001985
普通 股合 计：	88,635,256,058	99.799814	177,483,494	0.199840	307,501	0.000346

12. 议案名称：关于选举李朝坤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	73,730,314,092	99.968542	23,192,547	0.031446	8,501	0.000012
H 股	14,915,679,218	99.044773	143,553,695	0.953242	299,000	0.001985
普通 股合 计：	88,645,993,310	99.811904	166,746,242	0.187750	307,501	0.000346

(二) 涉及重大事项，A 股 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 (%)

4	关于中国邮政储蓄银行2022年度利润分配方案的议案	4,800,889,227	99.986084	659,800	0.013741	8,400	0.000175
6	关于中国邮政储蓄银行聘请2023年度会计师事务所的议案	4,789,008,101	99.738641	12,540,626	0.261178	8,700	0.000181
11	关于选举黄杰先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	4,776,994,584	99.488440	24,554,342	0.511383	8,501	0.000177
12	关于选举李朝坤先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案	4,778,356,379	99.516802	23,192,547	0.483021	8,501	0.000177

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述第7、8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2023年6月9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2022年年度股东大会会议资料》。

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：王雷律师、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

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2. 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 2022 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

2023 年 6 月 30 日