

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)

2024年年度股東大會、 2025年第一次A股類別股東大會及 2025年第一次H股類別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2024年年度股東大會(「年度股東大會」)、2025年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，與A股類別股東大會統稱「類別股東大會」)已於2025年4月17日(星期四)上午10時於北京市西城區金融大街6號金嘉大廈A座現場舉行。

年度股東大會及類別股東大會由董事會召集，本行董事長鄭國雨先生擔任年度股東大會及類別股東大會會議主席並主持。本行在任董事15人，出席15人；本行在任監事5人，出席5人；本行董事會秘書杜春野先生出席，其他高級管理層成員列席。年度股東大會及類別股東大會的召開程序符合中國相關法律法規等規定，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年度股東大會及類別股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2025年3月27日的通函及日期為2025年3月30日的補充通函(「該等通函」)，當中列載於年度股東大會及類別股東大會上提呈供股東審議及批准的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會投票表決結果

於年度股東大會日期，根據本行公司章程扣除因質押等原因不能行使表決權的情況後，有權出席並可於年度股東大會上對決議案進行表決的總股份數為98,997,899,380股。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人合共代表91,512,935,082股本行有表決權股份，佔有權就年度股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的92.439270%。

中國移動集團及其聯繫人（截至股權登記日，合共持有本行6,777,108,433股A股）須於年度股東大會就以下決議案放棄投票：(10)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的議案；(11)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案；(12)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案；(16)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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案；(17)關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案；(18)關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之關於中國郵政儲蓄銀行與中國移動集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案；及(20)關於中國郵政儲蓄銀行引入中國移動集團作為戰略投資者並簽署《附條件生效的戰略合作協議》的議案。

中國船舶集團及其聯繫人（截至股權登記日，合共持有本行3,939,907,462股H股）須於年度股東大會就以下決議案放棄投票：(10)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的議案；(11)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案；(12)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案；(16)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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案；(17)關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案；(18)關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之關於中國郵政儲蓄銀行與中國船舶集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案；及(21)關於中國郵政儲蓄銀行引入中國船舶集團作為戰略投資者並簽署《附條件生效的戰略合作協議》的議案。

除上文所述者外，概無其他股東須根據香港上市規則的規定於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。

下列決議案於年度股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過。

1. 審議及批准2024年度董事會工作報告

表決結果：

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(%)
91,423,493,457	99.902263	45,625,534	0.049857	43,816,091	0.047880

2. 審議及批准2024年度監事會工作報告

表決結果：

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(%)
91,439,441,557	99.919693	29,447,134	0.032178	44,044,391	0.048129

3. 審議及批准2024年度財務決算方案

表決結果：

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(%)
91,439,498,357	99.919755	29,484,534	0.032219	43,950,191	0.048026

4. 審議及批准2024年度利潤分配方案

表決結果：

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(%)
91,472,781,649	99.956125	12,934,400	0.014134	27,217,033	0.029741

5. 審議及批准2025年度固定資產投資預算方案

表決結果：

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(%)
91,454,456,849	99.936101	12,993,000	0.014198	45,483,233	0.049701

6. 審議及批准資本工具計劃發行額度

表決結果：

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(%)
90,855,454,049	99.955678	12,856,100	0.014144	27,430,933	0.030178

7. 審議及批准選舉浦永灝先生為本行獨立非執行董事

表決結果：

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(%)
90,819,094,121	99.915676	31,207,928	0.034334	45,439,033	0.049990

8. 審議及批准聘請2025年度會計師事務所

表決結果：

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(%)
90,818,886,124	99.915447	31,253,125	0.034384	45,601,833	0.050169

9. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行符合向特定對象發行A股股票條件的議案

表決結果：

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(%)
90,850,163,786	99.949858	37,739,196	0.041519	7,838,100	0.008623

10. 審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行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

表決結果：

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(%)
80,747,255,698	99.939866	33,470,931	0.041427	15,114,558	0.018707

(2) 發行方式和發行時間

表決結果：

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(%)
80,747,228,798	99.939833	33,443,431	0.041393	15,168,958	0.018774

(3) 募集資金規模及用途

表決結果：

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(%)
80,747,243,998	99.939852	33,432,431	0.041379	15,164,758	0.018769

(4) 發行對象及認購方式

表決結果：

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(%)
80,746,914,398	99.939444	33,772,331	0.041800	15,154,458	0.018756

(5) 定價基準日、發行價格及定價原則

表決結果：

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(%)
80,746,554,798	99.938999	34,200,931	0.042330	15,085,458	0.018671

(6) 發行數量

表決結果：

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(%)
80,747,258,598	99.939870	33,473,831	0.041430	15,108,758	0.018700

(7) 發行股票的限售期

表決結果：

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(%)
80,745,770,298	99.938028	33,447,031	0.041397	16,623,858	0.020575

(8) 上市地點

表決結果：

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(%)
80,745,884,398	99.938169	33,255,231	0.041160	16,701,558	0.020671

(9) 發行完成前滾存未分配利潤安排

表決結果：

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(%)
80,745,640,698	99.937867	33,497,631	0.041460	16,702,858	0.020673

(10) 決議有效期

表決結果：

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(%)
80,746,044,698	99.938368	32,976,331	0.040814	16,820,158	0.020818

11. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案

表決結果：

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(%)
80,745,592,998	99.937714	33,688,831	0.041697	16,635,358	0.020589

12. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案

表決結果：

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(%)
80,745,387,298	99.937460	33,691,931	0.041700	16,837,958	0.020840

13. 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的專項報告的議案

表決結果：

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(%)
91,462,380,593	99.944759	33,574,631	0.036689	16,977,858	0.018552

14. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行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

表決結果：

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(%)
91,462,429,293	99.944812	33,336,631	0.036429	17,167,158	0.018759

15. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行未來三年（2025年－2027年）股東回報規劃的議案

表決結果：

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(%)
91,465,041,093	99.947666	33,086,131	0.036155	14,805,858	0.016179

16. 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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案

表決結果：

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(%)
80,745,487,498	99.937584	33,738,831	0.041758	16,690,858	0.020658

17. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案

表決結果：

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(%)
80,745,495,898	99.937594	33,701,531	0.041712	16,719,758	0.020694

18. 審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之以下各項：

(1) 關於中國郵政儲蓄銀行與中華人民共和國財政部簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
91,462,741,793	99.945237	33,538,931	0.036649	16,576,358	0.018114

(2) 關於中國郵政儲蓄銀行與中國移動集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
84,685,500,260	99.940700	33,568,731	0.039616	16,679,658	0.019684

(3) 關於中國郵政儲蓄銀行與中國船舶集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
87,522,778,831	99.942710	33,558,831	0.038321	16,611,958	0.018969

19. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行引入中華人民共和國財政部戰略投資的議案

表決結果：

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(%)
91,464,652,793	99.947325	33,388,531	0.036485	14,815,758	0.016190

20. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行引入中國移動集團作為戰略投資者並簽署《附條件生效的戰略合作協議》的議案

表決結果：

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(%)
84,687,157,560	99.942656	33,523,631	0.039562	15,067,458	0.017782

21. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行引入中國船舶集團作為戰略投資者並簽署《附條件生效的戰略合作協議》的議案

表決結果：

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(%)
87,524,333,931	99.944485	33,584,431	0.038351	15,031,258	0.017164

上述決議案中，第1至5項、第7至9項及第13至15項為普通決議案，獲得出席年度股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過；第6項、第10至12項及第16至21項為特別決議案，獲得出席年度股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

根據有關監管規定，載於召開年度股東大會通告內的《關於中國郵政儲蓄銀行2024年度獨立董事述職報告》《關於〈中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案〉2024年度執行情況的匯報》及《關於〈中國郵政儲蓄銀行2024年度關聯交易專項報告〉的匯報》為向年度股東大會匯報事項，無需股東大會作出決議。

A股類別股東大會的投票表決結果

於A股類別股東大會日期，根據本行公司章程扣除因質押等原因不能行使表決權的情況後，有權出席並可於A股類別股東大會上對決議案進行表決的總股份數為79,141,732,380股。出席A股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人合共代表75,133,063,463股本行有表決權股份，佔有權就A股類別股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的94.934823%。

中國移動集團及其聯繫人（截至股權登記日，合共持有本行6,777,108,433股A股）須於A股類別股東大會就以下決議案放棄投票：(1)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的議案；(2)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案；(3)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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案；(4)關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案；及(5)關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之關於中國郵政儲蓄銀行與中國移動集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案。

除上文所述者外，概無其他股東須根據香港上市規則的規定於A股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。

下列決議案於A股類別股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過。

1. 審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行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

表決結果：

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(%)
68,329,421,341	99.961183	15,862,131	0.023205	10,671,558	0.015612

(2) 發行方式和發行時間

表決結果：

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(%)
68,329,394,441	99.961144	15,834,631	0.023165	10,725,958	0.015691

(3) 募集資金規模及用途

表決結果：

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(%)
68,329,409,641	99.961166	15,823,631	0.023149	10,721,758	0.015685

(4) 發行對象及認購方式

表決結果：

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(%)
68,329,080,041	99.960684	16,163,531	0.023646	10,711,458	0.015670

(5) 定價基準日、發行價格及定價原則

表決結果：

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(%)
68,328,938,441	99.960477	16,374,131	0.023954	10,642,458	0.015569

(6) 發行數量

表決結果：

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(%)
68,329,424,241	99.961187	15,865,031	0.023210	10,665,758	0.015603

(7) 發行股票的限售期

表決結果：

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(%)
68,327,935,941	99.959010	15,838,231	0.023170	12,180,858	0.017820

(8) 上市地點

表決結果：

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(%)
68,328,050,041	99.959177	15,646,431	0.022890	12,258,558	0.017933

(9) 發行完成前滾存未分配利潤安排

表決結果：

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(%)
68,327,806,341	99.958820	15,888,831	0.023245	12,259,858	0.017935

(10) 決議有效期

表決結果：

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(%)
68,328,210,341	99.959411	15,367,531	0.022482	12,377,158	0.018107

2. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案

表決結果：

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(%)
68,327,682,641	99.958639	16,080,031	0.023524	12,192,358	0.017837

3. 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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案

表決結果：

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(%)
68,327,577,141	99.958485	16,130,031	0.023597	12,247,858	0.017918

4. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案

表決結果：

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(%)
68,327,585,541	99.958497	16,092,731	0.023543	12,276,758	0.017960

5. 審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之以下各項：

(1) 關於中國郵政儲蓄銀行與中華人民共和國財政部簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
75,104,999,974	99.962648	15,930,131	0.021203	12,133,358	0.016149

(2) 關於中國郵政儲蓄銀行與中國移動集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
68,327,758,441	99.958750	15,959,931	0.023349	12,236,658	0.017901

(3) 關於中國郵政儲蓄銀行與中國船舶集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
75,104,944,474	99.962574	15,950,031	0.021229	12,168,958	0.016197

上述決議案均為特別決議案，獲得出席A股類別股東大會股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會日期，有權出席並可於H股類別股東大會上對決議案進行表決的總股份數為19,856,167,000股。出席H股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人合共代表15,615,333,424股本行有表決權股份，佔有權就H股類別股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的78.642235%。

中國船舶集團及其聯繫人（截至股權登記日，合共持有本行3,939,907,462股H股）須於H股類別股東大會就以下決議案放棄投票：(1)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的議案；(2)關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案；(3)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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案；(4)關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案；及(5)關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之關於中國郵政儲蓄銀行與中國船舶集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案。

除上文所述者外，概無其他股東須根據香港上市規則的規定於H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。

下列決議案於H股類別股東大會上審議並以投票表決方式獲正式通過。

1. 審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行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

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(2) 發行方式和發行時間

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(3) 募集資金規模及用途

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(4) 發行對象及認購方式

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(5) 定價基準日、發行價格及定價原則

表決結果：

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(%)
11,552,257,162	98.945059	122,966,800	1.053211	202,000	0.001730

(6) 發行數量

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(7) 發行股票的限售期

表決結果：

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(%)
11,532,320,162	98.945106	122,748,800	1.053161	202,000	0.001733

(8) 上市地點

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(9) 發行完成前滾存未分配利潤安排

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

(10) 決議有效期

表決結果：

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(%)
11,550,147,162	98.946717	122,748,800	1.051553	202,000	0.001730

2. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

3. 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向特定對象發行A股股票具體事宜的議案

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

4. 審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行本次向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案

表決結果：

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(%)
11,552,475,162	98.946927	122,748,800	1.051343	202,000	0.001730

5. 審議及逐項批准關於中國郵政儲蓄銀行與特定對象簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案之以下各項：

(1) 關於中國郵政儲蓄銀行與中華人民共和國財政部簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
15,386,277,624	99.207241	122,748,800	0.791457	202,000	0.001302

(2) 關於中國郵政儲蓄銀行與中國移動集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
15,386,277,624	99.207241	122,748,800	0.791457	202,000	0.001302

(3) 關於中國郵政儲蓄銀行與中國船舶集團簽署《附條件生效的股份認購協議》的議案

表決結果：

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(%)
11,441,094,162	98.936784	122,748,800	1.061469	202,000	0.001747

上述決議案均為特別決議案，獲得出席H股類別股東大會股東及股東代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

2024年度利潤分配方案

年度股東大會已審議通過本行2024年度利潤分配方案。本行將向全體普通股股東派發截至2024年12月31日止2024年度末期現金股利（「**2024年度末期股利**」）每10股人民幣1.139元（含稅），合計人民幣112.94億元（含稅）。

本行所派2024年度末期股利將以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，港幣折算匯率為2025年4月17日（即年度股東大會當日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間價（1港元兌人民幣0.92888元）。故每股H股的應付2024年度末期股利金額為0.12262079港元（含稅）。

2024年年度末期A股股利預計將於2025年4月30日（星期三）派發，2024年年度末期H股股利預計將於2025年5月22日（星期四）派發。

為釐定有資格獲取2024年度末期股利的H股股東名單，本行將於2025年4月25日（星期五）至2025年4月29日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年4月29日（星期二）收市後名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2024年度末期股利。尚未登記為H股股東的股份持有人如欲獲得收取建議分派的2024年度末期股利的資格，須於2025年4月24日（星期四）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行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17樓1712-1716號舖。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並將向該收款代理人支付所宣派的2024年度末期股利，供派付予H股股東。2024年度末期股利將由收款代理人支付，有關支票憑證將由本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2025年5月22日（星期四）或之前，以平郵寄予於登記日2025年4月29日（星期二）名列本行H股股東名冊的股東，而郵遞風險由該等H股股東自行承擔。對於投資香港交易所H股股票的上海證券交易所和深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）（「**港股通投資者**」），股利將以人民幣支付。本行將委託中國證券登記結算有限責任公司通過其登記結算系統將股利發放至相關港股通投資者。港股通投資者的股利派發的時間安排與H股股東一致。

代扣代繳所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）以及其他相關規定，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2024年度末期股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受協定待遇管理辦法〉的公告》（國家稅務總局公告2019年第35號）及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號）等相關法律法規和規範性文件，本行作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2024年度末期股利時，應代扣代繳股利的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家（地區）與中國簽訂的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本行將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股利的個人所得稅：

- 取得股利的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本行派發2024年度末期股利時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股利的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家（地區）的居民，本行派發2024年度末期股利時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。

- 取得股利的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發2024年度末期股利時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股利的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)的居民或其他情況，本行派發2024年度末期股利時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

代扣港股通H股股東所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)，對內地個人投資者通過港股通投資H股取得的股利，本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過港股通投資H股取得的股利，比照上述個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過港股通投資H股取得的股利，本行對內地企業投資者不代扣股利紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售本行H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

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
2025年4月17日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事鄭國雨先生；執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、陳東浩先生、劉新安先生、張宣波先生、胡宇霆先生、丁向明先生及余明雄先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、潘英麗女士、唐志宏先生及洪小源先生。

* 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。