

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 A 座
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2, 398
其中：A 股股东人数	2, 391
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）	106, 835, 005, 677
其中：A 股股东持有股份总数	91, 767, 289, 074
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15, 067, 716, 603
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（%）	89. 074140

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	76.511367
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.562773

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。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。
2. 根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后，有权出席并可于本次会议上对决议案进行表决的总股份数为 119,939,419,734 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由本行董事会召集，本行董事长郑国雨先生主持召开。本次股东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》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况

- 1、本行在任董事15人，列席15人。
- 2、本行董事会秘书杜春野先生列席，其他高级管理人员列席。

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 2025 年度中期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	91,750,213,948	99.981393	16,334,326	0.017800	740,800	0.000807
H 股	15,067,560,593	99.998965	22,010	0.000146	134,000	0.000889
普通股合计	106,817,774,541	99.983871	16,356,336	0.015310	874,800	0.000819

2、议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2024 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	91,746,187,748	99.977006	18,632,326	0.020303	2,469,000	0.002691
H 股	15,067,560,593	99.998965	22,010	0.000146	134,000	0.000889
普通股合计	106,813,748,341	99.980103	18,654,336	0.017461	2,603,000	0.002436

3、议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2024 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	91,745,391,748	99.976138	19,499,826	0.021249	2,397,500	0.002613
H 股	15,067,560,593	99.998965	22,010	0.000146	134,000	0.000889
普通股合计	106,812,952,341	99.979358	19,521,836	0.018272	2,531,500	0.002370

4、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对董事会授权方案》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	91,748,315,648	99.979324	17,136,826	0.018675	1,836,600	0.002001
H 股	15,067,560,593	99.998965	22,010	0.000146	134,000	0.000889
普通股合计	106,815,876,241	99.982094	17,158,836	0.016061	1,970,600	0.001845

5、议案名称：关于中国邮政储蓄银行金融债券发行计划的议案

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	91,746,988,848	99.977879	18,637,526	0.020309	1,662,700	0.001812
H 股	15,067,560,593	99.998965	22,010	0.000146	134,000	0.000889
普通股 合计	106,814,549,441	99.980852	18,659,536	0.017466	1,796,700	0.001682

（二） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 2025 年度中期利润分配方案的议案	2,563,604,168	99.338348	16,334,326	0.632946	740,800	0.028706
2	关于中国邮政储蓄银行 2024 年度董事薪酬清算方案的议案	2,559,577,968	99.182334	18,632,326	0.721994	2,469,000	0.095672
3	关于中国邮政储蓄银行 2024 年度监事薪酬清算方案的议案	2,558,781,968	99.151490	19,499,826	0.755608	2,397,500	0.092902

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4、5 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有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于 2025 年 12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的会议资料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王昊东

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、 上网公告文件

北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日