

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份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)

(優先股股份代號：4612)

2020年第二次臨時股東大會、 2020年第一次A股類別股東大會及 2020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2020年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2020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2020年12月21日(星期一)下午2時30分於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行。

臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集，董事長張金良先生擔任會議主席並主持。臨時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及類別股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2020年12月4日的通函(「通函」)，當中列載於臨時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，本行已發行股份總數為86,978,562,200股（包括67,122,395,200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，則其已質押部份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20,230,021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86,958,332,179股，代表本行股份總數的99.976741%。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80,568,452,670股本行有表決權股份，佔有權出席並就臨時股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的92.651791%。郵政集團及其聯繫人（截至股權登記日，合共持有本行56,760,382,934股A股及80,700,000股H股，共計56,841,082,934股股份）須於臨時股東大會就以下決議案放棄投票：(2)關於中國郵政儲蓄銀行非公開發行A股股票方案的議案；(3)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；(7)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；(8)關於中國郵政儲蓄銀行本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案；及(9)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合同》的議案。除上所述外，概無任何股東須根據香港上市規則的規定於臨時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(%)	
作為普通決議案							
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	80,557,128,170	99.985944	10,901,500	0.013531	423,000	0.000525
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(%)	
作為特別決議案							
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	23,808,619,386	99.952458	10,901,500	0.045766	423,000	0.001776
	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	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	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	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	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	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(5)	發行價格及定價原則	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(6)	發行數量	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(7)	發行股票的限售期	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(8)	上市地點	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	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	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(10)	決議有效期	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
作為普通決議案							
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	23,799,339,358	99.913499	10,901,500	0.045766	9,703,028	0.040735
	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(%)
4	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行截至2020年9月30日止前次募集資金使用情況報告的議案	80,557,151,070	99.985973	10,878,500	0.013502	423,100	0.000525
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	80,557,107,070	99.985918	10,922,500	0.013557	423,100	0.000525
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(2021年-2023年)股東回報規劃的議案	80,557,126,070	99.985942	10,878,500	0.013502	448,100	0.000556
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
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	23,808,619,286	99.952457	10,901,600	0.045767	423,000	0.001776
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
8	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案	23,808,619,286	99.952457	10,901,500	0.045767	423,100	0.001776
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
9	審議及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合同》的議案	23,803,510,286	99.931009	10,901,500	0.045766	5,532,100	0.023225
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(%)
作為普通決議案							
10	審議及批准關於重選劉悅先生為中國郵政儲蓄銀行非執行董事的議案	80,248,782,016	99.603231	319,247,554	0.396244	423,100	0.000525
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11	審議及批准關於重選丁向明先生為中國郵政儲蓄銀行非執行董事的議案	80,398,915,578	99.789574	169,113,992	0.209901	423,100	0.000525
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
12	審議及批准關於重選胡湘先生為中國郵政儲蓄銀行獨立非執行董事的議案	80,485,439,317	99.896965	82,590,253	0.102510	423,100	0.000525
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
13	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行2019年度董事薪酬清算方案的議案	80,567,892,270	99.999304	74,300	0.000093	486,100	0.000603
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
14	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行2019年度監事薪酬清算方案的議案	80,567,892,270	99.999304	74,300	0.000093	486,100	0.000603
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

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，本行已發行A股股份總數為67,122,395,200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，則其已質押部份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20,230,021股A股股份在股東大會上不能行使表決權。郵政集團及其聯繫人(截至股權登記日，合共持有本行56,760,382,934股A股)須於A股類別股東大會就全部決議案放棄投票，其持有

的A股股份數不計入出席本次A股類別股東大會具有表決權的股份總數。除上所述外，概無任何A股股東須於A股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。因此，有權出席並就A股類別股東大會上提呈之決議案表決之股份總數合共10,341,782,245股，代表本行A股股份總數的15.407350%。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7,145,987,037股本行有表決權A股股份，佔有權出席並就A股類別股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的69.098216%。

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。

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(%)	
作為特別決議案							
1	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	7,145,880,537	99.998510	106,500	0.001490	0	0.000000
	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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(5)	發行價格及定價原則	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(6)	發行數量	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(7)	發行股票的限售期	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(8)	上市地點	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	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	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001
	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(%)
(10)	決議有效期	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001	
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2	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	7,145,880,437	99.998508	106,600	0.001492	0	0.000000	
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001	
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及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合同》的議案	7,145,880,437	99.998508	106,500	0.001491	100	0.000001	
	決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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，本行已發行H股股份總數為19,856,167,000股。郵政集團及其聯繫人（截至股權登記日，合共持有本行80,700,000股H股）須於H股類別股東大會就全部決議案放棄投票，其持有的H股股份數不計入出席本次H股類別股東大會具有表決權的股份總數。除上所述外，概無任何H股股東須於H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。因此，有權出席並就H股類別股東大會上提呈之決議案表決之股份總數合共19,775,467,000股，代表本行H股股份總數的99.593577%。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16,674,433,849股本行有表決權H股股份，佔有權出席並就H股類別股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的84.318787%。

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。

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(%)	
作為特別決議案							
1	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	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	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	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	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	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	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	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(5)	發行價格及定價原則	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(6)	發行數量	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(7)	發行股票的限售期	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(8)	上市地點	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	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	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
(10)	決議有效期	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2	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	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
	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(%)
3	審議及批准關於中國郵政儲蓄銀行本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4	審議及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合同》的議案	16,663,638,849	99.935260	10,795,000	0.064740	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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
2020年12月21日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事郭新雙先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉堯功先生、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。