

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-052

## 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025年第二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)股东大会召开的时间:2025年10月9日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街3号金邮大厦A座  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权情况:

类别	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,648,127,325	99.729999	19,958,114	0.206633	6,093,490	0.006368
H股	13,211,990,067	87.586308	1,869,306,034	12.392199	3,242,408	0.021493
普通股合计	108,660,227,392	98.130657	2,061,264,148	1.861005	9,335,907	0.0088428

表决权情况:  
1.出席会议的普通股和H股合计人数:1,288  
其中:A股股东人数:1,281  
2.出席境外上市外资股股东人数(H股):110,760,238,837  
其中:A股股东持有股份总数:95,676,288,688  
H股:15,084,538,149  
3.出席境外上市外资股股东持有表决权股份数(H股):19,958,114,149  
其中:A股股东持有表决权股份数:92,366,014  
H股:19,786,667  
4.出席会议的普通股和H股合计持有表决权股份数:125,937,945  
其中:A股股东持有表决权股份数:95,648,127,325  
H股:13,211,990,067

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》除因质押等原因不能行使表决权的股份外,有出席权并于本次会议上对决议议案进行表决的总股份数为119,915,131,634股。

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况  
本次会议大会由本行董事长李国华主持,本行董事长李国华主持了本次会议。本行股东大会由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、监事和董事会秘书的出席情况  
1.本行在任董事16人,出席16人;  
2.本行在任监事4人,出席4人;  
3.本行董事候选人出席;董事会秘书杜春祥先生出席;其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况  
1.议案名称: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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,028,988	99.987247	11,900,100	0.012328	301,600	0.000315
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,092,673	99.988465	11,900,100	0.010744	876,064	0.000791

2.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

3.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,648,127,325	99.729999	19,958,114	0.206633	6,093,490	0.006368
H股	13,211,990,067	87.586308	1,869,306,034	12.392199	3,242,408	0.021493
普通股合计	108,660,227,392	98.130657	2,061,264,148	1.861005	9,335,907	0.0088428

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事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,173,043	99.987337	11,822,445	0.012337	293,200	0.000306
H股	15,082,777,151	99.988326	1,613,998	0.006029	147,000	0.000975
普通股合计	110,746,950,194	99.987472	13,436,443	0.012131	440,200	0.000397

5.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,028,988	99.987247	11,900,100	0.012328	301,600	0.000315
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,092,673	99.988465	11,900,100	0.010744	876,064	0.000791

6.议案名称:关于选举陈雪女士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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,028,988	99.987247	11,900,100	0.012328	301,600	0.000315
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,092,673	99.988465	11,900,100	0.010744	876,064	0.000791

7.议案名称:关于选举陈雪女士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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,028,988	99.987247	11,900,100	0.012328	301,600	0.000315
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,092,673	99.988465	11,900,100	0.010744	876,064	0.000791

8.议案名称:关于选举陈雪女士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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,028,988	99.987247	11,900,100	0.012328	301,600	0.000315
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,092,673	99.988465	11,900,100	0.010744	876,064	0.000791

9.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

10.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

11.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

12.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

13.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

14.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

15.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

16.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

17.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

18.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

19.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

20.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

21.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

22.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

23.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

24.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

25.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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,664,167,888	99.987331	11,806,600	0.012341	314,200	0.000328
H股	15,083,963,685	99.996192	0	0.000000	574,464	0.003808
普通股合计	110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

A股 95,648,167,517 99.970608 27,708,971 0.028961 412,200 0.000431  
H股 14,919,186,888 98.844772 174,204,261 1.154853 147,000 0.000