证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临 2020-017

天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告

本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个别及连带责任。

重要内容提示: 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 本次委托理财金额:7,000.00 万元 委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)

履行的决策程序:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至本公告披露日,公司已赎回该理财产品,收回本金人民币 100,000,000.00 元,并获得理财收益人民币 875,000.00 元。

二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的权益。

(二)资金来源的一般情况 公司本次使用资金来源于暂时闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国内部审计委员会(以下简称“中审”)于 2018 年 12 月 11 日出具了《关于天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》核准,并经上海证券交易所有关部门核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 100,000,000.00 股,每股发行价格为人民币 4.55 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司 2020 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2020-012)。

(三)委托理财产品的具体情况

Table with columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益(万元), 产品期限, 收益类型, 结构安排, 是否构成关联交易.

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

1. 公司理财部相关人员及时对风险和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在不能按期收回本金的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2. 公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督与检查。

3. 公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2015 年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 2020 年 4 月 10 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了

《对公结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金 7,000.00 万元购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天),产品代码:1201206004,该理财产品为保本浮动收益型,产品起息及到期日为 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 7 月 13 日。

(二)委托理财的资金投向 产品资金投向均主要投资于银行间市场利率、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金委托理财的具体情况 公司本次购买理财产品的金额总计为 7,000.00 万元人民币,期限为 90 天,收益分配方式为:到期一次还本付息。本次购买产品为保本浮动收益型银行理财产品,产品的风险评级为低风险,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

(四)风险控制分析 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,选择安全性高、流动性好的理财产品,公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。

五、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务数据如下:

Table with columns: 项目, 2019 年/2019 年 12 月 31 日(万元), 2018 年/2018 年 12 月 31 日(万元).

截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 53,005.94 万元。本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为 13.21%,占公司期末净资产的比例为 2.74%,占公司期末总资产的比例为 1.28%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据新金融工具准则,公司将该理财产品列报于资产负债表中的“交易性金融资产”,其利润表计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示 公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品,但在结构性存款产品存续期内,仍不排除因政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的风险和收益的情况。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司货币资金余额为 53,005.94 万元。本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为 13.21%,占公司期末净资产的比例为 2.74%,占公司期末总资产的比例为 1.28%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额.

特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 14 日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2020-021

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020 年 5 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的基本情况 2019 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020 年 5 月 28 日 14 点 30 分

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和融券投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。 (八)会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A 股及 H 股股东).

本次股东大会还将听取以下汇报: 1. 关于中国邮政储蓄银行 2019 年度独立董事述职报告; 2. 关于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》2019 年年度执行情况的汇报;

(二)特别决议议案:第 10 项议案 (三)对中小投资者单独计票的议案:第 4、6、7、8 项议案 (四)涉及关联交易的议案:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二)股东大会召开过程中,网络投票系统出现故障,影响部分股东正常进行网络投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三)除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以通过持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(四)根据本行《公司章程》,股东质押本行股权数量达到或者超过其持有本行股权的百分之五十,则其质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及股权质押的相关信息。

(五)除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,还可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(六)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(七)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(八)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(九)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十一)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十二)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十三)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十四)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十五)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十六)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十七)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十八)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(十九)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十一)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十二)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十三)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十四)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十五)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十六)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十七)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十八)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(二十九)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十一)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十二)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十三)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十四)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十五)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十六)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十七)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十八)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(三十九)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(四十)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(四十一)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(四十二)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(四十三)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(四十四)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

(四十五)本行在股东大会召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项,参见本行在香港交易所披露的网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本次股东大会通知和通函。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日.

(二)本行董事、监事和高级管理人员。(三)本行聘请的律师。(四)其他人员 (五)会议登记方法 (一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

(二)符合上述条件的自然人股东出席现场会议的,须持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件 1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公章。 (四)出席本次会议的股东及委托代理人,应于 2020 年 5 月 8 日之前将拟出席会议的书面回执(见附件 2)通过专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室。

(五)现场会议登记地点为北京市西城区金融大街 3 号本行总行。 (六)其他事项 (一)会议联系方式: 地址:北京市西城区金融大街 3 号(邮编:100088) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国银保监会消费者权益保护局 常务副总经理:杨虎 电话:010-68851858 传真:010-68858165 电子邮箱:ir@psbc.com (二)本次会议出席人员的交通及食宿自理。

特此公告 附件 1:中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 附件 2:中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年度股东大会回执

中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司 2020 年 4 月 14 日

附件 1 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 中国邮政储蓄银行股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 28 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 潘增涛 受托人: 潘增涛 受托人身份证号: 潘增涛 潘增涛

注:1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。

注:1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 2. 本授权委托书的填报、复印件或按以上格式自制均有效。</