

# D191信息披露

2025年4月18日 星期五  
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-028

## 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会、2025年第一次 H股类别股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年4月17日  
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座  
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:  
1.2024年年度股东大会

| (1)出席会议的股东和代理人人数                  |  | 2,784          |
|-----------------------------------|--|----------------|
| 其中:A股股东人数                         |  | 7              |
| (2)出席或委托代理人持有表决权股份总数(股)           |  | 75,512,935,082 |
| 其中:A股持有表决权股份总数(股)                 |  | 75,133,063,463 |
| 出席或委托代理人持有表决权股份占股份总数的比例(%)        |  | 16.3791,6109   |
| (3)出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) |  | 92.439270      |
| 其中:A股持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)      |  | 75.891594      |
| 境外上市公司股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)   |  | 16.455076      |

| 2.2025年第一次A股类别股东大会                       |                |
|------------------------------------------|----------------|
| (1)出席会议的A股股东和代理人人数                       | 2,777          |
| (2)出席会议的A股股东持有表决权股份总数(股)                 | 75,133,063,463 |
| (3)出席会议的A股股东持有表决权股份数占本公司A股有表决权股份总数的比例(%) | 94.934823      |

| 3.2025年第一次H股类别股东大会                       |                |
|------------------------------------------|----------------|
| (1)出席会议的H股股东和代理人人数                       | 7              |
| (2)出席会议的H股股东持有表决权的股份总数(股)                | 15,615,333,424 |
| (3)出席会议的H股股东持有表决权股份数占本公司H股有表决权股份总数的比例(%) | 78.642235      |

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。本行无表决权优先股股东及持有特别表决权的股份。

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情况外,有权出席并可于本次会议上对决议进行表决的总股份数为98,997,899,380股。

(四)表决方式是否符合《公司法》等法律法规的规定,大会主持情况  
本次股东大会由董事会召集,本行董事长刘国南先生主持召开。本次股东大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》《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定。

(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15人,出席15人;  
2.本行在任监事5人,出席5人;

3.本行董事会秘书杜春野先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况  
(一)2024年年度股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度董事会工作报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,453,493,457 | 99,900,263 | 45,625,534 | 0.048987 |
| 弃权     | 43,816,091     | 0.047880   |            |          |

2.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度监事会工作报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,439,641,557 | 99,919,603 | 29,447,134 | 0.032178 |
| 弃权     | 44,044,391     | 0.048129   |            |          |

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度财务决算方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,439,498,357 | 99,919,752 | 29,484,534 | 0.032219 |
| 弃权     | 43,950,191     | 0.048026   |            |          |

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2024年度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         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,473,781,649 | 99,950,152 | 12,954,400 | 0.014134 |
| 弃权     | 23,217,033     | 0.025741   |            |          |

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行2025年度固定资产投资预算方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,454,456,849 | 99,930,001 | 12,993,000 | 0.014198 |
| 弃权     | 45,483,233     | 0.049701   |            |          |

6.议案名称:关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 90,855,454,049 | 99,958,078 | 12,856,100 | 0.014144 |
| 弃权     | 27,430,933     | 0.030178   |            |          |

7.议案名称:关于选举谢永刚先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 90,819,094,121 | 99,915,676 | 31,207,928 | 0.034334 |
| 弃权     | 45,430,033     | 0.049990   |            |          |

8.议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请2025年度会计师事务所的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 90,818,886,124 | 99,915,447 | 31,253,125 | 0.034384 |
| 弃权     | 45,601,833     | 0.050169   |            |          |

9.议案名称:关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 90,850,163,786 | 99,949,058 | 37,739,106 | 0.041519 |
| 弃权     | 7,838,100      | 0.008623   |            |          |

10.00议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,747,258,298 | 99,939,613 | 33,447,031 | 0.041147 |
| 弃权     | 15,168,558     | 0.018774   |            |          |

10.01议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,747,258,298 | 99,939,613 | 33,447,031 | 0.041147 |
| 弃权     | 15,168,558     | 0.018774   |            |          |

10.02议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,747,258,298 | 99,939,613 | 33,447,031 | 0.041147 |
| 弃权     | 15,168,558     | 0.018774   |            |          |

10.03议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,747,258,298 | 99,939,613 | 33,447,031 | 0.041147 |
| 弃权     | 15,168,558     | 0.018774   |            |          |

10.04议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,746,914,398 | 99,939,444 | 33,772,331 | 0.041800 |
| 弃权     | 15,154,458     | 0.018756   |            |          |

10.05定价基准日、发行价格及定价原则  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,746,554,798 | 99,939,999 | 34,209,931 | 0.042130 |
| 弃权     | 15,085,458     | 0.018671   |            |          |

10.06发行数量  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,747,258,298 | 99,939,613 | 33,447,031 | 0.041147 |
| 弃权     | 15,168,558     | 0.018774   |            |          |

10.07发行股票的限售期  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,702,298 | 99,939,613 | 33,447,031 | 0.041147 |
| 弃权     | 16,623,858     | 0.020575   |            |          |

10.08上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,884,398 | 99,938,619 | 33,255,231 | 0.041160 |
| 弃权     | 16,701,258     | 0.020671   |            |          |

10.09发行完成前滚存未分配利润安排  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,640,698 | 99,937,667 | 33,497,631 | 0.041460 |
| 弃权     | 16,702,858     | 0.020673   |            |          |

10.10决议有效期  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,746,044,698 | 99,938,968 | 32,976,331 | 0.040814 |
| 弃权     | 16,820,158     | 0.020818   |            |          |

11.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,884,398 | 99,938,968 | 32,976,331 | 0.040814 |
| 弃权     | 16,820,158     | 0.020818   |            |          |

12.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,887,298 | 99,937,660 | 33,691,931 | 0.041700 |
| 弃权     | 16,837,958     | 0.020840   |            |          |

13.议案名称:关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,462,542,293 | 99,949,812 | 33,336,631 | 0.036429 |
| 弃权     | 17,067,158     | 0.017579   |            |          |

14.议案名称:关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,462,542,293 | 99,949,812 | 33,336,631 | 0.036429 |
| 弃权     | 17,067,158     | 0.017579   |            |          |

15.议案名称:关于中国邮政储蓄银行未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,462,542,293 | 99,949,812 | 33,336,631 | 0.036429 |
| 弃权     | 17,067,158     | 0.017579   |            |          |

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票事项的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,487,498 | 99,937,984 | 33,738,831 | 0.041758 |
| 弃权     | 16,690,858     | 0.020658   |            |          |

17.议案名称:关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.00议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,462,542,293 | 99,949,812 | 33,336,631 | 0.036429 |
| 弃权     | 17,067,158     | 0.017579   |            |          |

18.01议案名称:关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.02议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 91,462,542,293 | 99,949,812 | 33,336,631 | 0.036429 |
| 弃权     | 17,067,158     | 0.017579   |            |          |

18.03议案名称:关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.04议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.05议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.06议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.07议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.08议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.09议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |

18.10议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型   | 同意             | 反对         | 弃权         | 弃权       |
|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 普通股合计: | 80,745,495,898 | 99,937,984 | 33,701,531 | 0.041712 |
| 弃权     | 16,719,758     | 0.020694   |            |          |