

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
 - 本次会议召开前未经审议:
 - 本次会议召开日期:2025年10月9日
 - 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
 - 出席会议的普通股股东及其持有股份的表决权情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:1,288

其中:A股股东人数:1,281

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

境外上市外资股股东持有股份总数(H股):15,084,538,149

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):92.366014

其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%):79.786601

境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%):12.579345

注:1.出席会议的股东包括现场出席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。

十三、议案表决是否符合《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主持,本行董事长闫志存先生主持了本次会议。本行股东大会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:审议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	同意	反对	弃权
A股	95,664,167,888	99,987,731	1,806,660
H股	15,083,963,685	99,961,912	0

普通股合计:110,748,131,573 99,988,538 1,806,660 0.010660 888,664 0.000802

2.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	同意	反对	弃权
A股	95,478,237,525	99,792,999	19,958,114
H股	13,211,990,067	87,586,308	1,869,360,034

普通股合计:108,690,227,592 98,130,657 2,061,264,148 1.861005 9,335,097 0.008428

3.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	同意	反对	弃权
A股	95,664,173,043	99,987,737	11,822,445
H股	15,082,777,151	99,988,236	1,613,998

普通股合计:110,746,950,194 99,987,472 13,436,443 0.012131 440,200 0.000397

4.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	同意	反对	弃权
A股	95,664,217,788	99,987,783	11,747,000
H股	15,083,104,795	99,990,948	1,286,534

普通股合计:110,747,322,483 99,987,780 13,033,534 0.011767 471,000 0.000425

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行不再设立监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,664,008,988	99,987,247	11,900,100
H股	15,083,963,685	99,996,912	0

普通股合计:110,748,008,673 99,988,645 11,900,100 0.010744 87,064 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	同意	反对	弃权
A股	95,664,167,888	99,987,731	1,806,660
H股	15,083,963,685	99,961,912	0

普通股合计:110,748,008,673 99,988,645 1,806,660 0.010744 87,064 0.000791

次性或分批授予以确定。

十、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其他相关问题,按有关财务制度、会计准则、税收制度规定执行。

十一、公司实施本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

十二、公司实施本员工持股计划期间,若发生任何影响公司股价的重大事件,公司将及时披露,审议本员工持股计划,必须经公司股东大会批准后方可实施。

十三、本员工持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

释义

以下词语如未特别说明,在本文中具有如下含义:

释义	释义内容
中国邮政储蓄银行	指 中国邮政储蓄银行股份有限公司
本员工持股计划	指 《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划》
本员工持股计划草案	指 《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》
《员工持股计划管理办法》	指 《浙江皇马科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》中《员工持股计划管理办法》
持有人	指 参与本员工持股计划的自然人,即公司(含子公司)董事及核心骨干员工
持有人会议	指 本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指 本员工持股计划管理委员会
公司股票	指 浙江皇马科技股份有限公司A股普通股股票
限售期	指 本员工持股计划锁定期限内,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
标的股票	指 本员工持股计划通过竞价方式认购的中国邮政储蓄银行A股普通股股票
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
证券交易所	指 上海证券交易所
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指 《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上市规则》	指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指 《浙江皇马科技股份有限公司章程》
元、万元	指 人民币元、人民币万元

一、本员工持股计划的目的

公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,制定了本员工持股计划草案。

二、本员工持股计划的实施,将有利于建立和完善薪酬激励机制,提高公司核心竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。

三、有助于充分调动公司员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步提升经营业绩和公司的盈利能力。

一、依法合规原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、及时地披露信息披露情况,任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

二、自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划。

三、风险自担原则

本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

一、本员工持股计划持有人的确定依据、范围及股份分配情况

二、本员工持股计划持有人的确定依据

三、本员工持股计划持有人的范围

四、本员工持股计划持有人的范围

五、本员工持股计划持有人的范围

六、本员工持股计划持有人的范围

七、本员工持股计划持有人的范围

八、本员工持股计划持有人的范围

九、本员工持股计划持有人的范围

十、本员工持股计划持有人的范围

十一、本员工持股计划持有人的范围

十二、本员工持股计划持有人的范围

十三、本员工持股计划持有人的范围

十四、本员工持股计划持有人的范围

十五、本员工持股计划持有人的范围

十六、本员工持股计划持有人的范围

十七、本员工持股计划持有人的范围

十八、本员工持股计划持有人的范围

十九、本员工持股计划持有人的范围

二十、本员工持股计划持有人的范围

二十一、本员工持股计划持有人的范围

二十二、本员工持股计划持有人的范围

二十三、本员工持股计划持有人的范围

二十四、本员工持股计划持有人的范围

二十五、本员工持股计划持有人的范围

二十六、本员工持股计划持有人的范围

二十七、本员工持股计划持有人的范围

二十八、本员工持股计划持有人的范围

二十九、本员工持股计划持有人的范围

三十、本员工持股计划持有人的范围

三十一、本员工持股计划持有人的范围

三十二、本员工持股计划持有人的范围

三十三、本员工持股计划持有人的范围

三十四、本员工持股计划持有人的范围

三十五、本员工持股计划持有人的范围

三十六、本员工持股计划持有人的范围

三十七、本员工持股计划持有人的范围

三十八、本员工持股计划持有人的范围

三十九、本员工持股计划持有人的范围

四十、本员工持股计划持有人的范围

四十一、本员工持股计划持有人的范围

四十二、本员工持股计划持有人的范围

四十三、本员工持股计划持有人的范围

四十四、本员工持股计划持有人的范围

四十五、本员工持股计划持有人的范围

四十六、本员工持股计划持有人的范围

四十七、本员工持股计划持有人的范围

四十八、本员工持股计划持有人的范围

A股:95,664,167,517 99,970,068 27,708,971 0.028961 412,200 0.000431

H股:14,919,186,888 98,844,772 174,204,261 1.154853 147,000 0.000975

普通股合计:110,583,354,405 99,815,799 201,913,232 0.182296 559,200 0.000505

7.议案名称:关于选举陈雪先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,664,341,171	99,967,654	30,525,717
H股	14,884,996,059	98,677,775	1,318,500

普通股合计:110,550,337,230 99,791,903 229,920,807 0.207583 568,800 0.000514

8.议案名称:关于中国邮政储蓄银行吸收合并中国邮政储蓄银行有限责任公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	95,664,916,988	99,987,660	12,055,800
H股	15,084,131,499	99,997,620	260,000

普通股合计:110,748,084,137 99,988,663 12,315,800 0.011119 462,900 0.000418

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
关于选举陈雪女士为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	6,461,557,737	99,566,679	27,708,971
关于选举陈雪先生为中国邮政储蓄银行执行董事的议案	6,458,731,391	99,523,127	30,525,717
关于中国邮政储蓄银行吸收合并中国邮政储蓄银行有限责任公司的议案	6,477,307,208	99,809,663	12,055,800

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第1、2、5、8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9月24日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《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》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:余永强、王正彪

(二)律师见证意见:

本次会议的召集和召开程序,召集人资格,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》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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、备查文件目录

(一)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;

(二)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年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2025年10月9日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2025-053

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人公告

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。

一、通知债权人的原因

为实现战略整合,优化资源配置,降低管理成本,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)于2025年9月24日召开董事会,于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行吸收合并中国邮政储蓄银行有限责任公司议案》,拟吸收合并全资子公司中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称邮储银行全资子公司),该事项尚需报请国家金融监督管理总局批准后方可实施。

本次吸收合并完成后,邮储银行的全资子公司资格将被取消,其全部业务、资产、债权债务及其他各项权利义务由本行承接,邮储银行客户及合并双方其他债权人的相关权利和义务均不受影响,已合法签署的合同、协议继续有效并由本行继续履行。

具体内容请见本行于2025年9月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国邮政储蓄银行股份有限公司吸收合并全资子公司公告》。

为保护合并双方债权人的合法权益,根据《公司法》等相关法律法规的规定,合并双方债权人自接到本行通知30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求相应的债务方提供债务或者提供担保;依法提出要求的,不影响其合法享有债权的有效性,无需追加相应合并各方,本行将作为本次吸收合并后存续方继续履行债权文件约定的义务。

联系人及联系方式

(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司法律事务部;地址:上海市虹口区东大名路1080号26层;邮编:200082;联系人:陈彦廷;联系方式:021-58331878。

(2)中国邮政储蓄银行股份有限公司;地址:北京市西城区金融大街3号;邮编:100088;联系人:徐宇辰;联系方式:010-89621159。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二五年十月九日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-035

浙江皇马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第三期 员工持股计划(草案)相关事项的核查意见

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法律责任。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励办法》”)及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,对公司第三期员工持股计划(草案)相关事项发表核查意见如下:

一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形;(第三期员工持股计划(草案))及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

二、本员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则,公司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形;

三、公司实施员工持股计划有利于建立和完善薪酬激励机制,改善公司治理水平,提高员工的积极性和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展;

四、公司董事会薪酬与考核委员会经审议同意公司第三期员工持股计划,并同意将《第三期员工持股计划(草案)》相关事项提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2025年10月10日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2025-034

浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知已于2025年9月30日通过通讯等方式发出,会议于2025年10月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长闫志存先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,实际参会监事列席了本次会议。本次会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

关联董事王伟松、马翠芬、王马洪洲回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案经现场表决通过。

(二)审议通过《关于第三期员工持股计划(草案)的议案》

关联董事王伟松、马翠芬、王马洪洲回避表决。

表决结果:6名同意,占出席会议的非关联董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

本议案经现场表决通过。

(三)审议通过《关于提请召开皇马科技2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月31日14:30召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名反对;0名弃权。

针对上述事项,公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议并通过了以下议案:一、审议:一、同时发表了核查意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期员工持股计划(草案)相关事项的核查意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2025年10月10日

证券简称:皇马科技 证券代码:603181

浙江皇马科技股份有限公司 第三期员工持股计划 (草案)摘要

二〇二五年十月

声明

本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要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。

风险提示

一、浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“皇马科技”或“公司”)第三期员工持股计划(草案)(以下简称“本员工持股计划(草案)”)须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划(草案)能否获得股东大会批准,存在不确定性。