

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)

**年度股東大會及類別股東大會
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2016年年度股東大會(「年度股東大會」)、本行2017年第一次內資股類別股東大會(「2017年第一次內資股類別股東大會」)及本行2017年第一次H股類別股東大會(「2017年第一次H股類別股東大會」)，與2017年第一次內資股類別股東大會，合稱「類別股東大會」已於2017年6月8日(星期四)於北京金融街洲際酒店五層西安廳(中國北京市西城區金融街11號)舉行。

年度股東大會及類別股東大會由董事會召集，本行董事長李國華先生擔任年度股東大會及類別股東大會會議主席主持年度股東大會及類別股東大會。年度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《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

香港中央證券登記有限公司(本行H股股份過戶登記處)擔任年度股東大會及類別股東大會的計票人。兩名股東代表、一名監事、北京市海問律師事務所(本行中國法律顧問)及香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會及類別股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2017年4月24日的通函(「通函」)，當中列載於年度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。

年度股東大會的投票表決結果

合共81,030,574,000股股份（包括61,174,407,000股內資股和19,856,167,000股H股），即代表本行於年度股東大會當日之已發行股份總數的100%，有權出席年度股東大會及就年度股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本行77,088,827,391股股份，佔本行已發行股份總數的95.135482%。

下列決議案於年度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	2016年度董事會工作報告	77,088,813,391	99.999982	0	0.000000	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	2016年度監事會工作報告	77,088,813,391	99.999982	0	0.000000	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	2016年度財務決算方案	77,088,813,391	99.999982	0	0.000000	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	2016年度利潤分配方案	77,088,285,391	99.999297	528,000	0.000685	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	聘任2017年度會計師事務所	77,088,813,391	99.999982	0	0.000000	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	選舉非執行董事						
	(1) 選舉劉悅先生為非執行董事	77,071,179,391	99.977107	17,632,000	0.022872	16,000	0.000021
	(2) 選舉丁向明先生為非執行董事	77,071,179,391	99.977107	17,632,000	0.022872	16,000	0.000021
決議案分別作為普通決議案獲正式通過。							
7	選舉胡湘先生為獨立非執行董事	77,088,813,391	99.999982	0	0.000000	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	新任職董事薪酬建議方案	77,088,813,391	99.999982	0	0.000000	14,000	0.000018
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	修訂《股東大會議事規則》	77,088,283,391	99.999294	528,000	0.000685	16,000	0.000021
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							
10	非公開發行境外優先股之以下各項：						
	(1) 發行優先股的種類	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(2) 發行數量和規模	77,088,280,391	99.999290	533,000	0.000692	14,000	0.000018
	(3) 票面金額和發行價格	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(4) 存續期限	77,088,280,391	99.999290	533,000	0.000692	14,000	0.000018
	(5) 發行方式和發行對象	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(6) 限售期	77,088,280,391	99.999290	533,000	0.000692	14,000	0.000018
	(7) 股息分配條款	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(8) 強制轉股條款	77,088,280,391	99.999290	533,000	0.000692	14,000	0.000018
	(9) 有條件贖回條款	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(10) 表決權限制與恢復條款	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(11) 清償順序及清算方法	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(12) 評級安排	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(13) 擔保情況	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(14) 募集資金用途	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(15) 上市／交易安排	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(16) 本次發行決議有效期	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
	(17) 本次境外優先股有關授權：授權董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項，本次境外優先股發行的授權期限為授權方案被股東大會審議通過之日起12個月	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
決議案分別作為特別決議案獲正式通過。							
11	修訂本行《公司章程》	77,088,283,391	99.999294	530,000	0.000688	14,000	0.000018
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

委任董事

劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生的任期自中國銀行業監督管理委員會核准其各自的任職資格之日起計算。劉悅先生、丁向明先生及胡湘先生的履歷載於通函內。

2016年度利潤分配方案

2016年度利潤分配方案已獲年度股東大會審議通過。本行將根據通函中所載的安排於2017年7月28日(星期五)派發2016年度股息。

2017年第一次內資股類別股東大會的投票表決結果

合共61,174,407,000股內資股，即代表本行於2017年第一次內資股類別股東大會當日之已發行內資股總數的100%，有權出席2017年第一次內資股類別股東大會及就2017年第一次內資股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須於2017年第一次內資股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席2017年第一次內資股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本行60,307,057,000股內資股，佔本行已發行內資股總數的98.582169%。

下列決議案於2017年第一次內資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						
非公開發行境外優先股之以下各項：						
(1) 發行優先股的種類	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(2) 發行數量和規模	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(3) 票面金額和發行價格	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(4) 存續期限	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(5) 發行方式和發行對象	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(6) 限售期	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(7) 股息分配條款	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(8) 強制轉股條款	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(9) 有條件贖回條款	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

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) 表決權限制與恢復條款	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(11) 清償順序及清算方法	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(12) 評級安排	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(13) 擔保情況	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(14) 募集資金用途	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(15) 上市／交易安排	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(16) 本次發行決議有效期	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
(17) 本次境外優先股有關授權：授權董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項，本次境外優先股發行的授權期限為授權方案被股東大會審議通過之日起12個月	60,307,057,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

決議案分別作為特別決議案獲正式通過。

2017年第一次H股類別股東大會的投票表決結果

合共19,856,167,000股H股，即代表本行於2017年第一次H股類別股東大會當日之已發行H股總數的100%，有權出席2017年第一次H股類別股東大會及就2017年第一次H股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須於2017年第一次H股類別股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席2017年第一次H股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本行16,781,790,391股H股，佔本行已發行H股總數的84.516767%。

下列決議案於2017年第一次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						
非公開發行境外優先股之以下各項：						
(1) 發行優先股的種類	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(2) 發行數量和規模	16,781,244,391	99.996746	533,000	0.003177	13,000	0.000077
(3) 票面金額和發行價格	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(4) 存續期限	16,781,244,391	99.996746	533,000	0.003177	13,000	0.000077
(5) 發行方式和發行對象	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(6) 限售期	16,781,244,391	99.996746	533,000	0.003177	13,000	0.000077
(7) 股息分配條款	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(8) 強制轉股條款	16,781,244,391	99.996746	533,000	0.003177	13,000	0.000077
(9) 有條件贖回條款	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(10) 表決權限制與恢復條款	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(11) 清償順序及清算方法	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(12) 評級安排	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(13) 擔保情況	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(14) 募集資金用途	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(15) 上市／交易安排	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(16) 本次發行決議有效期	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
(17) 本次境外優先股有關授權：授權董事會及其獲授權人士全權處理發行境外優先股有關事項，本次境外優先股發行的授權期限為授權方案被股東大會審議通過之日起12個月	16,781,247,391	99.996764	530,000	0.003159	13,000	0.000077
決議案分別作為特別決議案獲正式通過。						

非公開發行境外優先股

鑒於年度股東大會及類別股東大會已分別通過了關於本行非公開發行境外優先股的特別決議案，本行將繼續推進非公開發行境外優先股方案的實施。

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

2017年6月8日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事李國華先生；執行董事呂家進先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、唐健先生、劉堯功先生及金弘毅先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生及甘培忠先生。

* 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。