

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)

(優先股股份代號：4612)

臨時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2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2017年第二次內資股類別股東大會(「2017年第二次內資股類別股東大會」)及2017年第二次H股類別股東大會(「2017年第二次H股類別股東大會」，與2017年第二次內資股類別股東大會，合稱「類別股東大會」)已於2017年10月27日(星期五)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。

臨時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臨時股東大會及類別股東大會會議主席主持臨時股東大會及類別股東大會。臨時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)擔任臨時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臨時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9月12日的通函(「通函」)以及本行日期為2017年10月12日的補充公告(「補充公告」)，當中列載於臨時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。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與前述通函及補充公告所界定者具有相同涵義。

臨時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)，即代表本行於臨時股東大會當日之已發行股份總數的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有本行78,038,075,722股股份，佔本行已發行股份總數的96.306952%。

下列決議案於臨時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						
1. 建議A股發行方案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2. 關於授權辦理A股發行具體事宜的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
3. 關於A股發行前滾存利潤分配方案的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
4. 關於A股發行募集資金用途的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
5. 關於修訂《公司章程》的議案	77,177,303,161	98.896984	386,413,561	0.495160	474,359,000	0.607856
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
6. 關於A股發行後三年內穩定A股股價預案的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
7. 關於A股發行的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						
8. 關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為特別決議案獲正式通過。						

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 (%)
作為普通決議案							
9.	關於A股發行後三年分紅回報規劃的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10.	關於前次募集資金使用情況報告的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11.	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
12.	關於修訂《董事會議事規則》的議案	77,651,593,161	99.504751	386,413,561	0.495161	69,000	0.000088
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
13.	關於修訂《監事會議事規則》的議案	78,038,004,722	99.999909	2,000	0.000003	69,000	0.000088
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
14.	關於調整董事、監事薪酬支付有關事項的議案	78,033,228,722	99.993789	4,778,000	0.006123	69,000	0.000088
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

2017年第二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年第二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年第二次內資股類別股東大會及就2017年第二次內資股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何內資股股東須於2017年第二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年第二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60,435,587,000股內資股，佔本行已發行內資股總數的98.792273%。

下列決議案於2017年第二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							
1.	建議A股發行方案	60,435,587,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.	關於授權辦理A股發行具體事宜的議案	60,435,587,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3.	關於A股發行前滾存利潤分配方案的議案	60,435,587,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4.	關於A股發行後三年內穩定A股股價預案的議案	60,435,587,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5.	關於A股發行的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	60,435,587,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6.	關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	60,435,587,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

2017年第二次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年第二次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年第二次H股類別股東大會及就2017年第二次H股類別股東大會上提呈之決議案表決。概無任何H股股東須於2017年第二次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年第二次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16,606,744,722股H股，佔本行已發行H股總數的83.635199%。

下列決議案於2017年第二次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							
1.	建議A股發行方案	16,606,673,722	99.999572	2,000	0.000013	69,000	0.000415
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
2.	關於授權辦理A股發行具體事宜的議案	16,606,673,722	99.999572	2,000	0.000013	69,000	0.000415
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
3.	關於A股發行前滾存利潤分配方案的議案	16,606,673,722	99.999572	2,000	0.000013	69,000	0.000415
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
4.	關於A股發行後三年內穩定A股股價預案的議案	16,606,673,722	99.999572	2,000	0.000013	69,000	0.000415
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5.	關於A股發行的招股說明書信息披露相關承諾事項的議案	16,606,673,722	99.999572	2,000	0.000013	69,000	0.000415
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6.	關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案	16,606,673,722	99.999572	2,000	0.000013	69,000	0.000415
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

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10月27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、金弘毅先生及丁向明先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生、甘培忠先生及胡湘先生。

* 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。