

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)

2019年第二次臨時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2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2019年10月29日(星期二)於本行總行(北京市西城區金融大街3號)舉行。

臨時股東大會由董事會召集，董事長張金良先生擔任臨時股東大會會議主席並主持。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本行《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

為符合上市規則的要求，本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2019年9月12日的通函(「通函」)，當中列載於臨時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，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

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。概無任何股東須根據上市規則的規定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73,644,387,594股股份，佔本行已發行股份總數的90.884692%。

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(%)
作為普通決議案							
1	審議及批准重選張學文先生為本行執行董事	73,233,065,146	99.441475	410,452,448	0.557344	870,000	0.001181
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	審議及批准重選姚紅女士為本行執行董事	73,560,471,515	99.886052	83,046,079	0.112767	870,000	0.001181
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	審議及批准重選傅廷美先生為本行獨立非執行董事	73,615,998,594	99.961451	27,519,000	0.037368	870,000	0.001181
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	審議及批准選舉溫鐵軍先生為本行獨立非執行董事	73,643,517,594	99.998819	0	0.000000	870,000	0.001181
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	審議及批准選舉鍾瑞明先生為本行獨立非執行董事	71,853,571,483	97.568292	1,789,946,111	2.430527	870,000	0.001181
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	審議及批准選舉潘英麗女士為本行獨立非執行董事	73,643,517,594	99.998819	0	0.000000	870,000	0.001181
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	審議及批准重選陳躍軍先生為本行股東代表監事	73,642,471,094	99.997398	1,016,000	0.001379	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	審議及批准重選李玉杰先生為本行股東代表監事	73,642,471,094	99.997398	1,016,000	0.001379	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	審議及批准重選趙永祥先生為本行股東代表監事	73,642,471,094	99.997398	1,016,000	0.001379	900,500	0.001223
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(%)
10	審議及批准重選吳昱先生為本行外部監事	73,643,487,094	99.998777	0	0.000000	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11	審議及批准選舉白建軍先生為本行外部監事	73,643,487,094	99.998777	0	0.000000	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
12	審議及批准選舉陳世敏先生為本行外部監事	73,643,487,094	99.998777	0	0.000000	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
13	審議及批准董事2018年度薪酬清算方案	73,643,487,094	99.998777	0	0.000000	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
14	審議及批准監事2018年度薪酬清算方案	73,643,487,094	99.998777	0	0.000000	900,500	0.001223
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
15	審議及批准建議發行減記型無固定期限資本債券	73,643,487,094	99.998777	0	0.000000	900,500	0.001223
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

根據有關監管規定、《公司章程》及《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》，載於臨時股東大會通告內的第(16)項《關於〈中國郵政儲蓄銀行股份有限公司與中國郵政集團公司代理營業機構委託代理銀行業務框架協議〉項下最近三年及一期關聯交易情況的報告》為向臨時股東大會匯報事項，無需股東作出決議。

連任、新任及離任董事

張學文先生、姚紅女士、傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生的董事任期三年，任期自臨時股東大會審議通過之日起計算。潘英麗女士的董事任期三年，任期自中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）認可其任職資格之日起計算。有關連任及新任董事的履歷，請參見通函。截至本公告日期，除姚紅女士自2019年9月12日起不再擔任中國銀聯股份有限公司董事外，該等資料並沒有變化。

甘培忠先生任期屆滿，不再擔任本行獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、董事會風險管理委員會委員及董事會提名和薪酬委員會主席及委員職務，自臨時股東大會之日起離任。甘培忠先生已確認其與本行董事會無不同意見，亦無就其辭任需要知會本行股東及債權人的任何事項。本行對甘培忠先生在任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

連任、新任及離任監事

陳躍軍先生、李玉杰先生、趙永祥先生、吳昱先生及白建軍先生的監事任期三年，任期自臨時股東大會審議通過之日起計算。陳世敏先生的監事任期三年，任期自2019年12月8日，即郭田勇先生在本行任職時間累計滿6年之日起計算。於本公告日期，本行監事會召開會議選舉陳躍軍先生連任本行監事長，其任期與監事任期一致。有關連任及新任監事的履歷，請參見通函。截至本公告日期，該等資料並沒有變化。

曾康霖先生任期屆滿，不再擔任本行外部監事、監事會提名委員會主席及委員職務，自臨時股東大會之日起離任。曾康霖先生已確認其與本行監事會無不同意見，亦無就其辭任需要知會本行股東及債權人的任何事項。本行對曾康霖先生在任職期間為本行作出的貢獻表示衷心感謝。

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
2019年10月29日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事張金良先生；執行董事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、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事馬蔚華先生、畢仲華女士、傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生及胡湘先生。

* 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。