

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年年度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年年度股東大會(「年度股東大會」)已於2020年5月28日(星期四)下午2時30分於北京市西城區金融大街3號本行總行舉行。

年度股東大會由董事會召集，董事長張金良先生擔任年度股東大會會議主席並主持。年度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。

為符合香港上市規則的要求，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年度股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2020年4月14日的通函(「通函」)及2020年5月14日的補充通函(「補充通函」)，當中列載於年度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及補充通函所界定者具有相同涵義。

### 年度股東大會投票表決結果

本行於年度股東大會當日之已發行普通股總股份數目合共86,978,562,200股(包括67,122,395,200股A股和19,856,167,000股H股)。根據本行公司章程，股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十，則其已質押部份股權在股東大會上不能行使表決權。截至股權登記日，據本行所知，本行部分股東質押本行股權數量達到或

超過其持有本行股權的百分之五十，其質押股權共計38,980股股份在股東大會上不能行使表決權，有權就年度股東大會上提呈之決議案表決之股份數目合共86,978,523,220股，代表本行股份總數的99.999955%。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人合共代表80,762,431,040股本行有表決權股份，佔有權就年度股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的92.853302%。

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(%)
<b>作為普通決議案</b>							
1	審議及批准2019年度董事會工作報告	80,751,164,740	99.986050	178,700	0.000221	11,087,600	0.013729
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	審議及批准2019年度監事會工作報告	80,751,177,340	99.986066	176,600	0.000218	11,077,100	0.013716
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	審議及批准2019年度財務決算方案	80,751,175,240	99.986063	178,700	0.000221	11,077,100	0.013716
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
4	審議及批准2019年度利潤分配方案	80,762,288,940	99.999824	141,000	0.000175	1,100	0.000001
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
5	審議及批准2020年度固定資產投資預算方案	80,762,261,340	99.999790	167,700	0.000208	2,000	0.000002
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6	審議及批准聘請2020年度會計師事務所	80,751,066,248	99.985928	11,362,792	0.014070	2,000	0.000002
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7	審議及批准獨立非執行董事薪酬調整方案	80,760,591,740	99.997723	1,778,300	0.002201	61,000	0.000076
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8	審議及批准外部監事薪酬調整方案	80,762,180,740	99.999690	188,200	0.000233	62,100	0.000077
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9	審議及批准追加2020年度對外捐贈授權額度	80,762,241,640	99.999765	189,400	0.000235	0	0.000000
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	審議及批准股東大會對董事會發行股份一般性授權	77,485,876,359	95.942972	3,276,491,681	4.056950	63,000	0.000078
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
11	審議及批准發行減記型無固定期限資本債券	78,488,234,640	97.184091	6,832,400	0.008460	2,267,364,000	2.807449
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

根據有關監管規定，載於召開年度股東大會通告內的第(12)項《關於中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》、第(13)項《關於〈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〉2019年度執行情況的匯報》及第(14)項《關於〈中國郵政儲蓄銀行股份有限公司2019年度關聯交易專項報告〉的匯報》為向年度股東大會匯報事項，無需股東大會作出決議。

## 2019年度利潤分配方案

年度股東大會已審議通過本行2019年度利潤分配方案。本行將向全體普通股股東派發截至2019年12月31日止2019年年度股息（「**2019年年度股息**」）每10股人民幣2.102元（含稅），總計約人民幣182.83億元（含稅）。

本行所派2019年年度股息將以人民幣計值和宣佈，A股股息以人民幣派發，H股股息以港幣派發，折算匯率為年度股東大會當日（即2020年5月28日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣匯率中間價（1港元兌人民幣0.91941元）。故每股H股的應付2019年年度股息金額為0.228625港元（含稅）。

2019年年度A股股息預計將於2020年6月10日（星期三）派發，2019年年度H股股息預計將於2020年7月17日（星期五）派發。

為釐定有資格獲取2019年年度股息的H股股東名單，本行將於2020年6月4日（星期四）至2020年6月9日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。尚未登記為H股股東的股份持有人如欲獲得收取建議分派的2019年年度股息的資格，須於2020年6月3日（星期三）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本行H股股份過戶登

記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2020年6月9日(星期二)名列H股股東名冊的股東均有資格獲取2019年年度股息。

本行已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向該收款代理人支付所宣派的2019年年度股息，供派付予H股股東。2019年年度股息將由收款代理人支付，有關支票憑證將由本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2020年7月17日(星期五)或之前，以平郵寄予於登記日2020年6月9日(星期二)名列本行H股股東名冊的股東，而郵遞風險由該等H股股東自行承擔。對於投資香港交易所H股股票的上海證券交易所和深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**港股通投資者**」)，股息將以人民幣派發。本行將委託中國證券登記結算有限公司通過其登記結算系統將股息發放至相關港股通投資者。港股通投資者的股息派發的時間安排與H股股東一致。

## 代扣代繳所得稅

### 代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)以及其他相關規定，本行向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2019年年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。

### 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，本行作為扣繳

義務人，向H股個人股東派發2019年年度股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本行將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發2019年年度股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發2019年年度股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本行派發2019年年度股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)的居民或其他情況，本行派發2019年年度股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

#### **代扣港股通H股股東所得稅**

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)，對內地個人投資者通過港股通投資H股取得的股息，本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國證券登記結算有限責任公司的主管稅務機關申請稅收抵免。對內地證券投資基金通過港股通投資H股取得的股息，比照上述個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過港股通投資H股取得的股息，本行對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售本行H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

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  
2020年5月28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；執行董事郭新雙先生、張學文先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉堯功先生、劉悅先生及丁向明先生；獨立非執行董事傅廷美先生、溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、胡湘先生及潘英麗女士。

\* 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。