

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)

2025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2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2025年10月9日(星期四)上午10時於北京市西城區金融大街3號金鼎大廈A座現場舉行。

臨時股東大會由董事會召集，本行董事長鄭國雨先生擔任臨時股東大會會議主席並主持。本行在任董事16人，出席16人；本行在任監事4人，出席4人；本行董事候選人出席，董事會秘書杜春野先生出席，其他高級管理層成員列席。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臨時股東大會的監票人。

茲提述本行日期為2025年9月24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

於臨時股東大會日期，根據本行公司章程扣除因質押等原因不能行使表決權的情況後，有權出席並可於臨時股東大會上對決議案進行表決的總股份數為119,915,131,634股。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人合共代表110,760,826,837股本行有表決權股份，佔有權就臨時股東大會上提呈之決議案表決之股份總數的92.366014%。概無股東須根據香港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。

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。

1. 審議及批准變更本行註冊資本

表決結果：

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(%)
110,748,131,573	99.988538	11,806,600	0.010660	888,664	0.000802

2. 審議及批准修訂公司章程

表決結果：

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(%)
108,690,227,592	98.130567	2,061,264,148	1.861005	9,335,097	0.008428

3. 審議及批准修訂股東大會議事規則

表決結果：

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(%)
110,746,950,194	99.987472	13,436,443	0.012131	440,200	0.000397

4. 審議及批准修訂董事會議事規則

表決結果：

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(%)
110,747,322,483	99.987808	13,033,354	0.011767	471,000	0.000425

5. 審議及批准不再設立監事會

表決結果：

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(%)
110,748,050,673	99.988465	11,900,100	0.010744	876,064	0.000791

6. 審議及批准選舉陳雪女士為本行非執行董事

表決結果：

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(%)
110,558,354,405	99.817199	201,913,232	0.182296	559,200	0.000505

7. 審議及批准選舉宋曉東先生為本行非執行董事

表決結果：

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(%)
110,530,337,230	99.791903	229,920,807	0.207583	568,800	0.000514

8. 審議及批准吸收合併郵惠萬家銀行

表決結果：

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(%)
110,748,048,137	99.988463	12,315,800	0.011119	462,900	0.000418

上述決議案中，第3、4、6、7項為普通決議案，獲得出席臨時股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的過半數通過；第1、2、5、8項為特別決議案，獲得出席臨時股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

根據有關監管規定，載於召開臨時股東大會通告內的《關於中國郵政儲蓄銀行2024年度大股東評估情況的報告》為向臨時股東大會報告事項，無需股東大會作出決議。

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
2025年10月9日

於本公告日期，本行董事會包括董事長及非執行董事鄭國雨先生；執行董事劉建軍先生及姚紅女士；非執行董事韓文博先生、劉新安先生、張宣波先生、劉瑞鋼先生、胡宇霆先生、丁向明先生及余明雄先生；獨立非執行董事溫鐵軍先生、鍾瑞明先生、潘英麗女士、唐志宏先生、洪小源先生及楊勇先生。

* 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。