

证券代码：601658

证券简称：邮储银行

公告编号：临 2025-025

**中国邮政储蓄银行股份有限公司**  
**关于 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别**  
**股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会增加**  
**临时提案的公告**

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**一、 股东大会有关情况**

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度、2025 年第一次 A 股类别、2025 年第一次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601658	邮储银行	2025/4/11

## 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国邮政集团有限公司
2. 提案程序说明

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）已于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》及《2024年年度股东大会会议资料》。

本行于2025年3月30日召开董事会会议，审议通过了《关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于中国邮政储蓄银行未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》《关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于中国邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案》《关于中国邮政储蓄银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案》《关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战略投资者并签署〈附条件生效的战略合作协议〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本

行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，持有本行有表决权股份总数约62.78%的股东中国邮政集团有限公司，于2025年3月30日向本行书面提交前述议案，提请股东大会审批。根据有关规定，本行董事会将上述临时提案列入2024年年度股东大会议程，同时召集2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议相关议案，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

关于董事会审议向特定对象发行A股股票的相关议案内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会补充会议资料》。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月27日公告的股东大会通知事项不变。**

### **四、 增加临时提案后股东大会的有关情况**

#### **(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2025年4月17日 10点00分

召开地点：北京市西城区金融大街6号金嘉大厦A座

#### **(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日

至 2025 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1. 2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于《中国邮政储蓄银行 2024 年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于《中国邮政储蓄银行 2024 年度监事会工作报告》的议案	√	√
3	关于中国邮政储蓄银行 2024 年度财务决算方案的议案	√	√
4	关于中国邮政储蓄银行 2024 年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于中国邮政储蓄银行 2025 年度固	√	√

	定资产投资预算方案的议案		
6	关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案	√	√
7	关于选举浦永灏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	√	√
8	关于中国邮政储蓄银行聘请 2025 年度会计师事务所的议案	√	√
9	关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
10.00	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
10.01	发行的证券种类和面值	√	√
10.02	发行方式和发行时间	√	√
10.03	募集资金规模及用途	√	√
10.04	发行对象及认购方式	√	√
10.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
10.06	发行数量	√	√
10.07	发行股票的限售期	√	√
10.08	上市地点	√	√

10.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√	√
10.10	决议有效期	√	√
11	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√	√
12	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√	√
13	关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√	√
14	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案	√	√
15	关于中国邮政储蓄银行未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	√	√
16	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√	√
17	关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√	√
18.00	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	√
18.01	关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	√

18.02	关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	√
18.03	关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√	√
19	关于中国邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案	√	√
20	关于中国邮政储蓄银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	√	√
21	关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案	√	√

本次股东大会还将听取以下汇报：

- (1) 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度独立董事述职报告；
- (2) 关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024 年度执行情况的汇报；
- (3) 关于《中国邮政储蓄银行 2024 年度关联交易专项报告》的汇报。

## 2. 2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行的证券种类和面值	√

1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	募集资金规模及用途	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	发行股票的限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
1.10	决议有效期	√
2	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
5.01	关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
5.02	关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》	√

	的议案	
5.03	关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√

### 3. 2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行的证券种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	募集资金规模及用途	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
1.06	发行数量	√
1.07	发行股票的限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排	√
1.10	决议有效期	√
2	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	√

3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	√
4	关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
5.01	关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
5.02	关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
5.03	关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2025年3月27日、3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于2025年3月27日、3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

- 2、特别决议议案：2024 年年度股东大会第 6、10、11、12、16、17、18、19、20、21 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案第 1、2、3、4、5 项议案，及 2025 第一次 H 股类别股东大会议案第 1、2、3、4、5 项议案
  
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年年度股东大会第 4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会议案第 1、2、3、4、5 项议案，及 2025 年第一次 H 股类别股东大会议案第 1、2、3、4、5 项议案
  
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2024 年年度股东大会第 10、11、12、16、17、18、20、21 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案，2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案  
应回避表决的关联股东名称：本行本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象及其关联人
  
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 30 日

## 附件

1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年年度股东大会补充授权委托书
2. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年年度股东大会补充授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 17 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
9	关于中国邮政储蓄银行符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
10.00	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
10.01	发行的证券种类和面值			
10.02	发行方式和发行时间			
10.03	募集资金规模及用途			
10.04	发行对象及认购方式			
10.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
10.06	发行数量			

10.07	发行股票的限售期			
10.08	上市地点			
10.09	发行完成前滚存未分配利润安排			
10.10	决议有效期			
11	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案			
12	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
13	关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
14	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案			
15	关于中国邮政储蓄银行未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案			
17	关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
18.00	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			

18.01	关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
18.02	关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
18.03	关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
19	关于中国邮政储蓄银行引入中华人民共和国财政部战略投资的议案			
20	关于中国邮政储蓄银行引入中国移动集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案			
21	关于中国邮政储蓄银行引入中国船舶集团作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

（法人身份证号码）

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于 2025 年 4 月 16 日上午 10:00 前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

## 附件 2

### 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中国邮政储蓄银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 17 日召开的贵公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
1.01	发行的证券种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	募集资金规模及用途			
1.04	发行对象及认购方式			
1.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
1.06	发行数量			
1.07	发行股票的限售期			
1.08	上市地点			
1.09	发行完成前滚存未分配利润安排			
1.10	决议有效期			
2	关于中国邮政储蓄银行向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议			

	案			
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案			
4	关于中国邮政储蓄银行本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案			
5.00	关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
5.01	关于中国邮政储蓄银行与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
5.02	关于中国邮政储蓄银行与中国移动集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			
5.03	关于中国邮政储蓄银行与中国船舶集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

（法人身份证号码）

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2025 年 4 月 16 日上午 10:00 前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。