

与原件相符

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2024 年年度股东大会决议

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）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 17 日在北京市西城区金融大街 6 号金嘉大厦 A 座召开。截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，其质押股权共计 163,176,658 股股份在股东大会上不能行使表决权，本行本次股东会有表决权股份数共计 98,997,899,380 股。出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表共 2,784 人，代表有表决权股份 91,512,935,082 股，占本行本次股东会有表决权股份总数的 92.439270%，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本行董事长郑国雨先生出席并主持会议。本行全体董事、全体监事、董事候选人及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具了相应的法律意见书，会议逐项审议并以记名投票方式形成了以下决议：

一、审议通过《关于〈中国邮政储蓄银行 2024 年度董事会工

作报告〉的议案》

以下第 1 页至第 30 页与原件一致

见证律师：康江明

2026 年 2 月 6 日



表决结果

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,423,493,457	99.902263	45,625,534	0.049857	43,816,091	0.047880

二、审议通过《关于〈中国邮政储蓄银行 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,439,441,557	99.919693	29,447,134	0.032178	44,044,391	0.048129

三、审议通过《关于中国邮政储蓄银行 2024 年度财务决算方案的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,439,498,357	99.919755	29,484,534	0.032219	43,950,191	0.048026

四、审议通过《关于中国邮政储蓄银行 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,472,781,649	99.956125	12,934,400	0.014134	27,217,033	0.029741

五、审议通过《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》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,454,456,849	99.936101	12,993,000	0.014198	45,483,233	0.049701

六、审议通过《关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
90,855,454,049	99.955678	12,856,100	0.014144	27,430,933	0.030178

七、审议通过《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》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
90,819,094,121	99.915676	31,207,928	0.034334	45,439,033	0.049990

八、审议通过《关于中国邮政储蓄银行聘请2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
90,818,886,124	99.915447	31,253,125	0.034384	45,601,833	0.050169

九、审议通过《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》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
90,850,163,786	99.949858	37,739,196	0.041519	7,838,100	0.008623

十、审议通过《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》

中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动集团）及中国船舶集团有限公司（以下简称中国船舶集团）作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的6,777,108,433股A股股份及中国船舶集团持有的3,939,907,462股H股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份80,795,919,187股。会议逐项审议并以记名投票方式审议通过：

（一）发行的证券种类和面值

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

80,747,255,698	99.939866	33,470,931	0.041427	15,114,558	0.018707
----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

(二) 发行方式和发行时间

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,747,228,798	99.939833	33,443,431	0.041393	15,168,958	0.018774

(三) 募集资金规模及用途

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,747,243,998	99.939852	33,432,431	0.041379	15,164,758	0.018769

(四) 发行对象及认购方式

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,746,914,398	99.939444	33,772,331	0.041800	15,154,458	0.018756

(五) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,746,554,798	99.938999	34,200,931	0.042330	15,085,458	0.018671

(六) 发行数量

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,747,258,598	99.939870	33,473,831	0.041430	15,108,758	0.018700

(七) 发行股票的限售期

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,770,298	99.938028	33,447,031	0.041397	16,623,858	0.020575

(八) 上市地点

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,884,398	99.938169	33,255,231	0.041160	16,701,558	0.020671

(九) 发行完成前滚存未分配利润安排

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,640,698	99.937867	33,497,631	0.041460	16,702,858	0.020673

(十) 决议有效期

表决结果:

同意	反对	弃权

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,746,044,698	99.938368	32,976,331	0.040814	16,820,158	0.020818

十一、审议通过《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》

中国移动集团及中国船舶集团作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的 6,777,108,433 股 A 股股份及中国船舶集团持有的 3,939,907,462 股 H 股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份 80,795,919,187 股。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,592,998	99.937714	33,688,831	0.041697	16,635,358	0.020589

十二、审议通过《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》

中国移动集团及中国船舶集团作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的 6,777,108,433 股 A 股股份及中国船舶集团持有的 3,939,907,462 股 H 股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份 80,795,919,187 股。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,387,298	99.937460	33,691,931	0.041700	16,837,958	0.020840

十三、审议通过《关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,462,380,593	99.944759	33,574,631	0.036689	16,977,858	0.018552

十四、审议通过《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》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,462,429,293	99.944812	33,336,631	0.036429	17,167,158	0.018759

十五、审议通过《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》

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,465,041,093	99.947666	33,086,131	0.036155	14,805,858	0.016179

十六、审议通过《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》

中国移动集团及中国船舶集团作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的 6,777,108,433 股 A 股股份及中国船舶集团持有的 3,939,907,462 股 H 股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份 80,795,919,187 股。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,487,498	99.937584	33,738,831	0.041758	16,690,858	0.020658

十七、审议通过《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》

中国移动集团及中国船舶集团作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的 6,777,108,433 股 A 股股份及中国船舶集团持有的 3,939,907,462 股 H 股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份 80,795,919,187 股。

表决结果：

同意	反对	弃权
----	----	----

票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
80,745,495,898	99.937594	33,701,531	0.041712	16,719,758	0.020694

十八、审议通过《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》

会议逐项审议并以记名投票方式审议通过：

(一)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

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,462,741,793	99.945237	33,538,931	0.036649	16,576,358	0.018114

(二)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

中国移动集团作为关联股东，需对本项议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的6,777,108,433股A股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份84,735,826,649股。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
84,685,500,260	99.940700	33,568,731	0.039616	16,679,658	0.019684

(三)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

中国船舶集团作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国船舶集团持有的 3,939,907,462 股 H 股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现场出席及通过网络投票出席）会议的股东及股东代表代表有表决权股份 87,573,027,620 股。

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
87,522,778,831	99.942710	33,558,831	0.038321	16,611,958	0.018969

十九、审议通过《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》

表决结果：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
91,464,652,793	99.947325	33,388,531	0.036485	14,815,758	0.016190

二十、审议通过《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》

中国移动集团作为关联股东，需对本议案回避表决，根据本行《公司章程》规定，中国移动集团持有的 6,777,108,433 股 A 股股份不计入本议案有表决权的股份总数，本议案出席（包括现

场出席及通过网络投票出席)会议的股东及股东代表代表有表决权股份 84,735,826,649 股。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
84,687,157,560	99.942656	33,523,631	0.039562	15,067,458	0.017782

二十一、审议通过《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》

中国船舶集团作为关联股东,需对本议案回避表决,根据本行《公司章程》规定,中国船舶集团持有的 3,939,907,462 股 H 股股份不计入本议案有表决权的股份总数,本议案出席(包括现场出席及通过网络投票出席)会议的股东及股东代表代表有表决权股份 87,573,027,620 股。

表决结果:

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
87,524,333,931	99.944485	33,584,431	0.038351	15,031,258	0.017164

二十二、会议听取了《关于中国邮政储蓄银行 2024 年度独立董事述职报告》

二十三、会议听取了《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》

二十四、会议听取了《关于〈中国邮政储蓄银行 2024 年度关联交易专项报告〉的汇报》



中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年4月17日

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

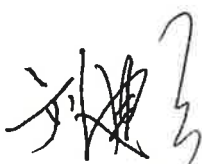
洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

_____	 _____	_____
郑国雨	刘建军	姚红
_____	_____	_____
韩文博	陈东浩	刘新安
_____	_____	_____
张宣波	胡宇霆	丁向明
_____	_____	_____
余明雄	温铁军	钟瑞明
_____	_____	_____
潘英丽	唐志宏	洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)




会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军


姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人(签名): _____


出席董事(签名):

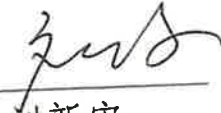
郑国雨

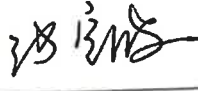
刘建军

姚红


韩文博


陈东浩


刘新安


张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军


姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波


胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源



(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)

会议主持人(签名): _____

出席董事(签名):

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆


向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人(签名): _____

出席董事(签名):

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明



余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）： _____

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩


刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄


温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

A handwritten signature in black ink, appearing to read '钟瑞明', is written over the signature line for Zhong Ruiming.

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

郑国雨

刘建军

姚红

韩文博

陈东浩

刘新安

张宣波

胡宇霆

丁向明

余明雄

温铁军

钟瑞明

潘英丽

唐志宏

洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



会议主持人（签名）：_____

出席董事（签名）：

_____ 郑国雨

_____ 刘建军

_____ 姚红

_____ 韩文博

_____ 陈东浩

_____ 刘新安

_____ 张宣波

_____ 胡宇霆

_____ 丁向明

_____ 余明雄

_____ 温铁军

_____ 钟瑞明

_____ 潘英丽

_____ 唐志宏

_____ 洪小源

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



出席监事（签名）：

陈跃军

白建军

陈世敏

李 跃

谷楠楠

董事会秘书（签名）：_____

杜春野

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年4月17日



(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



出席监事（签名）：

陈跃军


白建军

陈世敏

李 跃

谷楠楠

董事会秘书（签名）：_____

杜春野

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年4月17日



(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



出席监事（签名）：

陈跃军

白建军



陈世敏

李 跃

谷楠楠

董事会秘书（签名）：_____

杜春野

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年4月17日



(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司2024年
年度股东大会决议》签字页)



出席监事（签名）：

陈跃军

白建军

陈世敏

李 跃

谷楠楠

董事会秘书（签名）：

杜春野

杜春野

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年4月17日



中国邮政储蓄银行股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议资料

北 京

2025 年 4 月 17 日

目 录

决议案

1. 关于《中国邮政储蓄银行 2024 年度董事会工作报告》的议案.....	1
2. 关于《中国邮政储蓄银行 2024 年度监事会工作报告》的议案.....	18
3. 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度财务决算方案的议案.....	34
4. 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度利润分配方案的议案.....	35
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.....	37
6. 关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案.....	38
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.....	42
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.....	45

汇报事项

9. 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度独立董事述职报告.....	46
10. 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.....	47
11. 关于《中国邮政储蓄银行 2024 年度关联交易专项报告》的汇报.....	48

注：1. 上述决议案中，议案 6 为特别决议案，其他均为普通决议案。

2. 如无特殊说明，本会议资料中的“中国邮政储蓄银行”“本行”“全行”指中国邮政储蓄银行股份有限公司；“邮政集团”指“中国邮政集团有限公司”。

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料之六

关于中国邮政储蓄银行资本工具计划发行额度的议案

各位股东：

为进一步增强资本实力，保持资本水平充足稳健、资本结构均衡稳定，增强风险抵御和可持续发展能力，本行拟通过发行减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具进行多层次资本补充，具体如下。

一、减记型无固定期限资本债券发行方案要点

在取得相关监管机构批准的前提下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：

（一）发行规模

不超过 900 亿元（含 900 亿元）人民币或等值外币。

（二）工具类型

减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本。

（三）发行市场

境内外市场。

（四）期限

债券存续期与本行持续经营存续期一致。

(五) 损失吸收方式

当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

(六) 发行利率

参照市场利率确定。

(七) 募集资金用途

用于补充本行其他一级资本。

(八) 决议有效期

自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月有效。

二、减记型合格二级资本工具发行方案要点

在取得相关监管机构批准的前提下，按照下列各项条款及条件发行减记型合格二级资本工具：

(一) 发行规模

不超过 1,000 亿元（含 1,000 亿元）人民币或等值外币。

(二) 工具类型

减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本。

(三) 发行市场

境内外市场。

(四) 期限

不少于 5 年期。

（五）损失吸收方式

当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）发行利率

参照市场利率确定。

（七）募集资金用途

用于补充本行二级资本。

（八）决议有效期

自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月有效。

三、相关授权

（一）为保证本次减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意由董事会授权董事长、行长或董事长、行长授权的其他人士，在本次减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具发行的授权有效期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权决定及办理本次减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具发行相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 决定减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具发行的具体条款，包括但不限于发行时间、发行方式、发行品种、发行期次、发行规模、发行币种、发行利率、发行市场及对象等；

2. 办理减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具发行的所有相关事宜，包括但不限于修改、签署、执行与债券发行相关的一切协议、合同和文件，聘请中介机构，办理相关监管机构报批手续等；

3. 该等授权的有效期自股东大会批准本次发行减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具之日起至国家金融监督管理总局批准后 24 个月有效。

（二）提请股东大会授权董事会，并同意由董事会授权董事长、行长或董事长、行长授权的其他人士，在本次减记型无固定期限资本债券、减记型合格二级资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，共同或单独全权办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本议案已经本行 2025 年 3 月 27 日召开的董事会会议审议通过，现提请股东大会审批。

提案人：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日