

# 中国邮政储蓄银行股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会决议



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）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 19 日在北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦召开。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 155,633,758 股股份在股东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 119,939,419,734 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 2,398 人，代表有表决权股份 106,835,005,677 股，占本行本次股东会有表决权股份总数的 89.074140%，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。

本次股东会由本行董事长郑国雨先生主持召开。本行全体董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席会议，见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，会议逐项审议并以记名投票方式形成了以下决议：

1、审议通过《关于中国邮政储蓄银行 2025 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：

经验证，此复印件第 1 页至第 13 页  
内容与原件一致。

鉴证律师：

2026 年 6 月 15 日

| 同意              |           | 反对         |          | 弃权      |          |
|-----------------|-----------|------------|----------|---------|----------|
| 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数      | 比例 (%)   |
| 106,817,774,541 | 99.983871 | 16,356,336 | 0.015310 | 874,800 | 0.000819 |

## 2、审议通过《关于中国邮政储蓄银行 2024 年度董事薪酬清算方案的议案》

表决结果:

| 同意              |           | 反对         |          | 弃权        |          |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
| 106,813,748,341 | 99.980103 | 18,654,336 | 0.017461 | 2,603,000 | 0.002436 |

## 3、审议通过《关于中国邮政储蓄银行 2024 年度监事薪酬清算方案的议案》

表决结果:

| 同意              |           | 反对         |          | 弃权        |          |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
| 106,812,952,341 | 99.979358 | 19,521,836 | 0.018272 | 2,531,500 | 0.002370 |

## 4、审议通过《关于修订〈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〉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 (%)   |
| 106,815,876,241 | 99.982094 | 17,158,836 | 0.016061 | 1,970,600 | 0.001845 |

5、审议通过《关于中国邮政储蓄银行金融债券发行计划的  
议案》

表决结果:

| 同意              |           | 反对         |          | 弃权        |          |
|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
| 106,814,549,441 | 99.980852 | 18,659,536 | 0.017466 | 1,796,700 | 0.001682 |

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025年12月19日

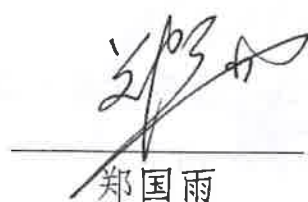
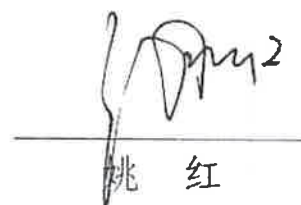
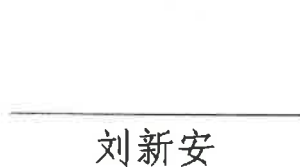
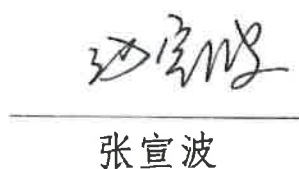
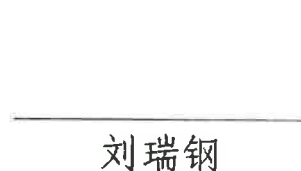
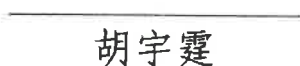
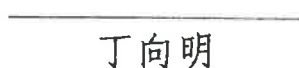
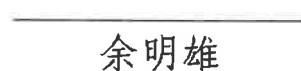
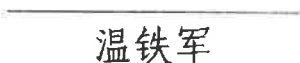
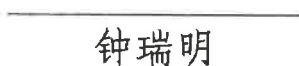
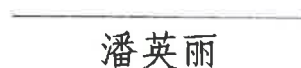
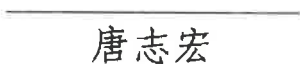
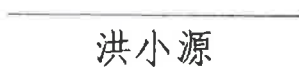
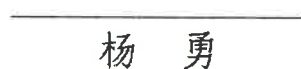


(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东会决议》签字页)

会议主持人(签名):



出席董事(签名):

  
郑国雨  
刘建军  
桃 红  
刘新安  
张宣波  
刘瑞钢  
胡宇霆  
丁向明  
余明雄  
温铁军  
钟瑞明  
潘英丽  
唐志宏  
洪小源  
杨 勇

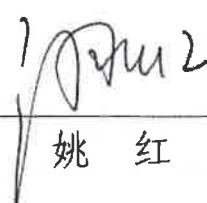
(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东会决议》签字页)

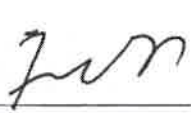
会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

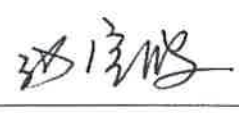
出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

  
\_\_\_\_\_  
姚红

  
\_\_\_\_\_  
刘新安

  
\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
刘瑞钢

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

\_\_\_\_\_  
余明雄

\_\_\_\_\_  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
杨勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东会决议》签字页)

会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

\_\_\_\_\_  
姚红

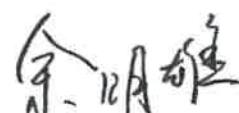
\_\_\_\_\_  
刘新安

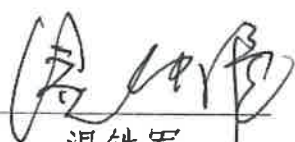
\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
  
刘瑞钢

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

\_\_\_\_\_  
  
余明雄

\_\_\_\_\_  
  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
杨勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议》签字页)

会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

\_\_\_\_\_  
姚 红

\_\_\_\_\_  
刘新安

\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
刘瑞钢

胡宇霆

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

\_\_\_\_\_  
余明雄

\_\_\_\_\_  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
杨 勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议》签字页)

会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

\_\_\_\_\_  
姚红

\_\_\_\_\_  
刘新安

\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
刘瑞钢

丁向明

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

\_\_\_\_\_  
余明雄

\_\_\_\_\_  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
杨勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会决议》签字页)

会议主持人（签名）：\_\_\_\_\_

出席董事（签名）：

\_\_\_\_\_

郑国雨

\_\_\_\_\_

刘建军

\_\_\_\_\_

姚 红

\_\_\_\_\_

刘新安

\_\_\_\_\_

张宣波

\_\_\_\_\_

刘瑞钢

\_\_\_\_\_

胡宇霆

\_\_\_\_\_

丁向明

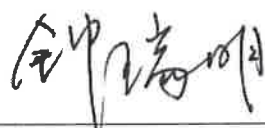
\_\_\_\_\_

余明雄

\_\_\_\_\_

温铁军

\_\_\_\_\_



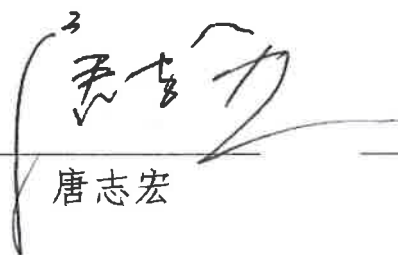
\_\_\_\_\_

钟瑞明

\_\_\_\_\_

潘英丽

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

唐志宏

\_\_\_\_\_

洪小源

\_\_\_\_\_

杨 勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东会决议》签字页)

会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

\_\_\_\_\_  
姚 红

\_\_\_\_\_  
刘新安

\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
刘瑞钢

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

\_\_\_\_\_  
余明雄



\_\_\_\_\_  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
杨 勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议》签字页)

会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

\_\_\_\_\_  
姚 红

\_\_\_\_\_  
刘新安

\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
刘瑞钢

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

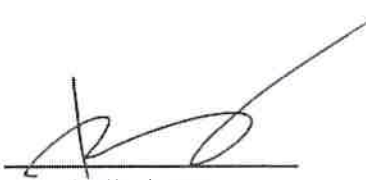
\_\_\_\_\_  
余明雄

\_\_\_\_\_  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

  
\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
杨 勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会决议》签字页)

会议主持人(签名): \_\_\_\_\_

出席董事(签名):

\_\_\_\_\_  
郑国雨

\_\_\_\_\_  
刘建军

\_\_\_\_\_  
姚 红

\_\_\_\_\_  
刘新安

\_\_\_\_\_  
张宣波

\_\_\_\_\_  
刘瑞钢

\_\_\_\_\_  
胡宇霆

\_\_\_\_\_  
丁向明

\_\_\_\_\_  
余明雄

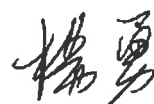
\_\_\_\_\_  
温铁军

\_\_\_\_\_  
钟瑞明

\_\_\_\_\_  
潘英丽

\_\_\_\_\_  
唐志宏

\_\_\_\_\_  
洪小源

\_\_\_\_\_  
  
杨 勇

(本页无正文，为《中国邮政储蓄银行股份有限公司  
2025年第三次临时股东会决议》签字页)

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12月19日

# 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会

## 会议资料

北京

2025 年 12 月 19 日



经验证，此复印件第 1 页至第 1 页  
内容与原件一致。

鉴证律师：张静

2026 年 6 月 15 日

## 目 录

### 议案事项

1. 关于中国邮政储蓄银行 2025 年度中期利润分配方案的议案..... 1
2. 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度董事薪酬清算方案的议案..... 3
3. 关于中国邮政储蓄银行 2024 年度监事薪酬清算方案的议案..... 6
4. 关于修订《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》的议案..... 8
5. 关于中国邮政储蓄银行金融债券发行计划的议案..... 17

注：1. 上述决议案中，议案 4、5 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”“邮储银行”“本行”指中国邮政储蓄银行股份有限公司。

经验证，此复印件第 1 页至第 1 页  
内容与原件一致。

鉴证律师：   
2026 年 6 月 15 日

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议资料之五

## 关于中国邮政储蓄银行金融债券 发行计划的议案

各位股东：

为拓宽资金来源渠道，丰富资产负债管理工具，增强及时应对外部形势变化的能力，支持业务发展，本行拟定金融债券发行计划，具体如下。

### 一、发行计划

在符合相关法律法规、监管规则、邮储银行证券上市地上市规则的前提下，按照下列条款及条件发行金融债券：

（一）发行规模：本行集团口径不超过 700 亿元人民币等值，可在有效期内分批次发行。

（二）发行主体：中国邮政储蓄银行、中邮消费金融有限公司。

（三）发行市场：境内外市场。

（四）债券品种：包括但不限于普通金融债券、绿色金融债券、小微金融债券、三农金融债券、科创金融债券等（不包含总损失吸收能力非资本债券，二级资本债券、无固定期限资本债券、可转换公司债券等具有补充资本金性质的后偿性金融债券）。

（五）债券币种：人民币及外币。

经验证，此复印件第 1 页至第 3 页

内容与原件一致。

鉴证律师：

2026 年 6 月 0 日

（六）债券期限：在发行前具体根据本行资产负债结构、市场情况、投资者需求等确定。

（七）发行利率：参照市场利率确定。

（八）募集资金用途：支持绿色、科创、普惠等业务发展，优化负债结构。

（九）决议有效期：起始日为股东大会批准之日后一日，终止日为 2027 年股东大会审议批准新的金融债券发行计划之日。

## 二、相关授权

（一）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，在本次金融债发行计划的额度有效期内，按照相关监管机构规定，在股东大会审议通过的框架和原则下，决定及办理金融债券发行相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 决定金融债券发行的具体条款，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. 办理金融债券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. 该等授权的有效期与本次金融债券发行额度实际使用期保持一致。

（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，在按照以上发行计划

发行的金融债券存续期内，根据相关监管规定，办理付息、兑付等所有相关事宜。

本议案已经本行2025年10月30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12月19日

