

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2026-030

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)独立非执行董事温铁军先生、潘英丽女士因任期满,自 2026 年 6 月 30 日起不再担任本行独立非执行董事职务。同时,温铁军先生不再担任董事会提名和薪酬委员会主席及委员、董事会战略规划委员会委员及董事会审计委员会委员职务,潘英丽女士不再担任董事会关联交易控制委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会提名和薪酬委员会委员职务。

一、基本信息情况

姓名	职务	离任时间	离任原因	是否继续在本上市公司及其他控股子公司任职	是否还存在未履行的公开承诺	是否还存在未履行的其他承诺事项
温铁军	独立非执行董事	2026年6月30日	任期届满	否	否	否
潘英丽	独立非执行董事	2026年6月30日	任期届满	否	否	否

二、离任对本行的影响

温铁军先生、潘英丽女士均已确认其与本行董事会无不同意见,也没有就其离任需要通知本行股东及授权人的任何事项,已按照有关要求做好工作交接。温铁军先生、潘英丽女士的离任不会导致本行董事会成员少于法定人数。本行董事会对温铁军先生、潘英丽女士任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于 2026 年 6 月 10 日以书面形式发出会议通知,于 2026 年 6 月 26 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 17 名,亲自出席董事 16 名,戴红耀由其他公务安排,书面委托卢晋董事出席会议并代为行使表决权,部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由副董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:

一、关于《中国邮政储蓄银行 2026 年半年度环境信息(可持续发展)报告》的议案

议案表决情况:有效表决票 17 票,同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

本项议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

刘瑞刚董事、唐志宏董事、洪小疆董事及浦永耀董事对本项议案存在重大利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

选举刘瑞刚先生担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员,不再担任董事会提名和薪酬委员会委员;选举唐志宏先生担任董事会审计委员会委员,不再担任董事会风险管理委员会委员;选举洪小疆先生担任董事会提名和薪酬委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员,不再担任董事会战略规划委员会委员、董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员;选举浦永耀先生担任董事会审计委员会委员,不再担任董事会社会责任与消费者权益保护委员会委员;选举孙茂竹先生担任董事会审计委员会主席及委员、董事会关联交易控制委员会委员、董事会风险管理委员会委员。

刘瑞刚先生、唐志宏先生、洪小疆先生及浦永耀先生所任董事会专门委员会职务将自温铁军先生及潘英丽女士离任之日起生效;孙茂竹先生所任董事会专门委员会职务将自国家金融监督管理总局核准其董事任职资格之日起生效。自孙茂竹先生任职之日起,钟瑞明先生将不再担任本行董事会专门委员会相关职务。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2026-028

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日
- (二)股东会召开的地点:北京市西城区金融大街 3 号金鼎大厦 A 座
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,321
其中:A 股股东人数	1,313
境外上市外资股股东人数(人/股)	8
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	108,986,676,787
其中:A 股股东持有股份数量	94,115,315,406
境外上市外资股持有股份数量(股)	14,871,360,381
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占发行有效表决权股份总数的比例(%)	90.86467
其中:A 股股东表决权股份占发行有效表决权股份总数的比例(%)	76.40365
境外上市外资股表决权股份占发行有效表决权股份总数的比例(%)	12.46102

注:1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。本行无表决权恢复的优先股股东及持有特别表决权股份的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》扣除因质押等原因不能行使表决权的情况后,有权出席并可用于本次会议上对议案进行表决的总股份数为 119,903,324,834 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由本行董事会召集,本行董事长郑国雨先生主持召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事 17 人,列席 17 人。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 公告编号:2026-022

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日
- (二)股东会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区湘江路 53 号翰林商务中心 B 座长沙银行总行 1908 会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	202
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	2,365,631,752
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占发行有效表决权股份总数的比例(%)	80.086

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次股东会由董事会召集,由董事长张望主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.本行在任董事 10 人,列席 6 人,董事李曙、龙桂元,独立董事王丽君、曹红烈因公未列席。

2.本行董事会秘书、首席风险官彭敏及部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:长沙银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,361,838,216	99286	2,796,800
	0.9322	0.1352	996,738

2.议案名称:《长沙银行股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,361,789,216	99287	2,717,100
	0.9327	0.1348	1,145,436

3.议案名称:长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,360,876,566	99789	4,764,238
	0.9286	0.0209	1,600

4.议案名称:关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临 2026-034

中国建筑股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日
- (二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	3,288
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	24,673,300,338
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占发行有效表决权股份总数的比例(%)	59.889

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长郑学选先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。《公司章程》的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 7 人,列席 2 人,董事长郑学选先生、独立董事刘汝臣先生列席会议。

2.董事会秘书刘立新列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国建筑股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	24,573,672,414	99220	102,756,622
	0.9220	0.0019	9,380,320

2.议案名称:关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	24,573,300,338	99278	104,111,649
	0.9278	0.0013	9,597,789

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中国建筑股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	729,146,089	790835	159,004
2	关于中国建筑股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	729,523,032	790194	184,111,649

(三)关于议案表决的有关情况说明

全部议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁、李成彪

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

2、本行董事候选人列席,部分高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	94,091,122,748	9976285	21,044,400
H 股	14,877,361,862	9976091	15,364,007
普通股合计	108,969,484,610	9952377	36,298,407
	0.02289	0.000289	21,289,570

2.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2025 年度财务决算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	94,091,977,648	9976203	20,323,900
H 股	14,877,581,862	9963876	35,536,798
普通股合计	108,969,559,510	9939924	55,860,698
	0.01246	0.001246	21,285,678

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	94,092,568,706	9976983	20,781,700
H 股	14,877,360,381	9969697	0
普通股合计	108,969,929,087	9976982	20,781,700
	0.00009	0.00009	1,038,000

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2026 年度固定资产投资预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	94,092,815,106	9976930	19,584,500
H 股	14,877,360,381	9969697	0
普通股合计	108,964,115,487	9976930	19,584,500
	0.00779	2,965,900	0.00271

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	94,091,274,037	9979466	21,135,889
H 股	14,871,654,963	9958622	59,646,430
普通股合计	108,962,929,000	9938139	80,782,299
	0.00269	0.00269	2,965,500

(二)累积投票议案表决情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,360,095,142	99342	7,083,281
	0.2894	6,463,328	0.374

12.议案名称:关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	2,350,097,142	993436	14,685,674
	0.0207	886,936	0.0277

(二)现金分红分段表决情况

股东分类情况	同意	反对	弃权
持股 5%以上普通股股东	1,230,255,031	100,000	0
持股 1%-5%普通股股东	984,041,281	100,000	0
持股 1%以下普通股股东	206,578,784	97,846	4,764,238
其中:市面 50 元以下普通股股东	81,244,787	98,071	425,400
市面 50 元以上普通股股东	125,333,997	96,674	4,338,838

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案	688,963,054	99314	4,764,238
6	关于长沙银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	689,549,484	99340	2,778,751
7	关于延长尚不确定对象发行可转债募集资金总额及发行可转债募集资金总额的议案	689,155,128	99349	3,560,438
8	关于提请股东大会授权董事会及高级管理人员办理本次发行可转债相关事宜的议案	689,263,428	99361	3,575,328
9	长沙银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告	680,162,854	99540	2,127,000
10	关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	680,696,154	995613	2,152,000
12	关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案	678,134,280	97758	14,685,674

(四)关于议案表决的有关情况说明

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:2026-027

中储发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日
- (二)股东会召开的地点:北京市丰台区凤凰嘴路 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	429
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,086,097,711
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占发行有效表决权股份总数的比例(%)	50.8504

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由董事会召集,公司董事长朱永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开,会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人,其中张秋生、钱琳、许多奇为独立董事。

2.董事会秘书薛敏列席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于制定《中储发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	1,082,842,324	97394	32,260,577
	0.0017	29469	193,282

2.议案名称:公司 2026 年度董事薪酬方案

6、关于选举中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	108,597,866,546	99.643027	是
6.02	关于选举孙茂竹先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	108,943,578,157	99.90466	是

(三)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于中国邮政储蓄银行 2026 年度利润分配预案的议案	4,839,840,826	9952878	20,781,700
5	关于中国邮政储蓄银行 2026 年度会计师事务所的议案	4,837,566,157	9950594	21,135,889

2、累积投票议案

关于选举中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	4,762,140,557	98.36628	是
6.02	关于选举孙茂竹先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案	4,820,212,314	98.14672	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

会议重选唐志宏先生为独立非执行董事,新的任期自股东大会审议批准之日起计算;选举孙茂竹先生为独立非执行董事,其董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。

上述议案内容请见本行于 2026 年 6 月 4 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:周勋、王昊东

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

北京市君合律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、9、11、12 为普通决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过;议案 7、8、10 特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 10 涉及关联股东回避表决,回避表决的股东是:湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业(集团)有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友宜同波罗商业股份有限公司。

议案 3、6、7、8、9、10、12 对中小投资者单独计票。

另外,根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定,股权登记日(即 2026 年 6 月 18 日)质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的 50%的股东,及在本行授信逾期的股东,其投票表决权将被限制。本次股东会,被限制表决权的股东未出席,未行使表决权。

会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事易晓之先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事曹红烈先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度高管人员履职评价报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南翰骏程律师事务所

律师:邹华斌、谢国福

(二)律师见证结论意见:

律师认为,本行 2025 年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临 2026-015

中国人民保险集团股份有限公司 关于非执行董事辞任的公告

本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。

中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)董事会于 2026 年 6 月 26 日收到非执行董事宋洪军先生的辞呈。因年龄原因,宋洪军先生辞去本公司非执行董事、董事会战略与投资/可持续发展委员会委员及风险管理/消费者权益保护委员会委员职务。本公司已按规定就选举新任董事事项履行公司治理程序。新任董事任职资格将向国家金融监督管理总局核准,在新任董事正式履职前,宋洪军先生将继续履职。宋洪军先生已确认,其与本公司董事会、管理层无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

一、辞任的基本情况