

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2024-032号  
**中国农业银行股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知**

中国农业银行股份有限公司董事会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：  
 ● 股东大会召开日期：2024年9月6日

● 本次股东大会采用的表决方式：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会议程和议程

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间及地点

召开的日期时间：2024年9月6日 14:45分

召开地点：北京市东城区建国门内大街18号本行总行

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：2024年9月6日 9:15-15:00

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9:15-15:00；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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 参与公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次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
1	非累积投票议案		
2	选举独立董事为公司第四届董事会成员	√	√
3	选举独立董事为公司第四届监事会成员	√	√
4	《中国农业银行股份有限公司第四届董事会对股东投票权征集的议案》	√	√

(一) 各议案已披露的范围、时间及披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本公司于2024年6月7日、2024年6月7日、2024年8月7日、2024年8月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.abchina.com.cn)刊载的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

有关本公司会议的详细资料请在本公司网站(www.abchina.com.cn)和本公司网站(www.abchina.com.cn)刊载。

(二) 特别决议案：

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1-2,3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 应由股东大会决定的重大事项：无

(六) 优先股股东参与表决的议案：无

(一) 本公司通过上海证券交易所网络投票系统使表决权的，也可以登录交易系统投票平台通过投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有一个以上股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量和。

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量以其股票账户内股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数量和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种股票的第一次投票结果为准。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

(四) 股东对所有审议均表决对才能提交。

(五) 根据中国银行业监督管理委员会章程，主要股东在本行授信逾期的，不能行使表决权，具体的除外情况不计算股东大会有表决权的股东总数；其他股东在本行授信逾期的，本行应当结合其经营情况，对其相关权利予以限制。

四、会议出席情况

(一) 股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股东类型 股票代码 股票简称 股权登记日

机构股东 601288 农业银行 2024/9/2

(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

(三) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 符合条件的法人股东、法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

(二) 符合条件的自然人股东、法定代表人出席现场会议的，须本人持有效身份证件、股票账户卡进行登记。

(三) 会议登记时间：2024年8月19日

(四) 会议登记地点：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(五) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(六) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(七) 会议登记费用：无

(八) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(九) 会议登记咨询电话：027-59720677

(十) 会议登记传真：027-59720677

(十一) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(十二) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(十三) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(十四) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(十五) 会议登记费用：无

(十六) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(十七) 会议登记咨询电话：027-59720677

(十八) 会议登记传真：027-59720677

(十九) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(二十) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(二十一) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(二十二) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(二十三) 会议登记费用：无

(二十四) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(二十五) 会议登记咨询电话：027-59720677

(二十六) 会议登记传真：027-59720677

(二十七) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(二十八) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(二十九) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(三十) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(三十一) 会议登记费用：无

(三十二) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(三十三) 会议登记咨询电话：027-59720677

(三十四) 会议登记传真：027-59720677

(三十五) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(三十六) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(三十七) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(三十八) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(三十九) 会议登记费用：无

(四十) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(四十一) 会议登记咨询电话：027-59720677

(四十二) 会议登记传真：027-59720677

(四十三) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(四十四) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(四十五) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(四十六) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(四十七) 会议登记费用：无

(四十八) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(四十九) 会议登记咨询电话：027-59720677

(五十) 会议登记传真：027-59720677

(五十一) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(五十二) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(五十三) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(五十四) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(五十五) 会议登记费用：无

(五十六) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(五十七) 会议登记咨询电话：027-59720677

(五十八) 会议登记传真：027-59720677

(五十九) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(六十) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(六十一) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(六十二) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(六十三) 会议登记费用：无

(六十四) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(六十五) 会议登记咨询电话：027-59720677

(六十六) 会议登记传真：027-59720677

(六十七) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(六十八) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(六十九) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(七十) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(七十一) 会议登记费用：无

(七十二) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(七十三) 会议登记咨询电话：027-59720677

(七十四) 会议登记传真：027-59720677

(七十五) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(七十六) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(七十七) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(七十八) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(七十九) 会议登记费用：无

(八十) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。

(八十一) 会议登记咨询电话：027-59720677

(八十二) 会议登记传真：027-59720677

(八十三) 会议登记邮箱：xuhui@abchina.com

(八十四) 会议登记地址：武汉市经济开发区东风朝阳路1号 武汉市经济开发区东风朝阳路1号

(八十五) 会议登记联系人：董秘书 027-59720677

(八十六) 会议登记方式：电子邮件：xuhui@abchina.com

(八十七) 会议登记费用：无

(八十八) 会议登记提示：出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前30分钟到达会场。</p