

中国银行股份有限公司关于 2019 年 第一次临时股东大会现场会议时间变更的公告

中国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个别及连带责任。

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 4 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	601988	中国银行	2018/12/27	—
优先股	360002	中行优 1	2018/12/28	2018/12/27
优先股	360010	中行优 2	2018/12/28	2018/12/27

二、股东大会现场会议时间变更及原因

因本行相关董事在原定股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，董事会决定对本次股东大会现场会议召开时间变更如下：

原现场会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 9 点 30 分

变更后现场会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 15 点 00 分

变更后登记时间：拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带相关登记文件于 2019 年 1 月 4 日 14:00-14:50 至本次股东大会会

议地点办理登记。

三、除上述时间变更外，本行于 2018 年 11 月 16 日（公告编号：临 2018-045）及 2018 年 12 月 17 日（公告编号：临 2018-050）刊登的原股东大会通知及增加临时提案公告的其他事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况

1. 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 4 日 15 点 00 分

召开地点：中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦

2. 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 2019 年 1 月 4 日

至 2019 年 1 月 4 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

原通知的股东大会议案和投票股东类型不变。

5. 登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带相关登记文件

于 2019 年 1 月 4 日 14:00-14:50 至本次股东大会会议地点办理登记。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一九年一月二日