

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2020-004 号

中国农业银行股份有限公司

关于 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年1月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载了《中国农业银行股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》，拟于2020年2月28日召开2020年度第一次临时股东大会。

为落实各级政府近期关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求，维护股东及参会人员健康安全，同时为保障股东行使其相应股东权利，本行董事会强烈建议股东优先采取网络投票方式参加本次会议并进行投票。上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排请见附件。本行2020年度第一次临时股东大会会议召开时间、地点、会议审议事项及会议登记方法等事项均不变。

基于现时疫情防控工作，本行届时会在股东大会会场采取一系列防疫措施。本行提醒现场参会的股东以及参会人员做好个人防护工作，并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。

本行董事会下设办公室，负责协助董事会处理日常事务。就本次临时股东大会审议议案，股东除可以参阅股东大会会议通知及会议资料中所列内容，如对相关议案有任何疑问或对本行有任何查询事项，以及希望借助本次临时股东大会与董事会进行沟通交流的事宜，欢迎股东通过下列方式联系本行董事会办公室：

联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

联系电话：010-85108525/010-85107255

传真：010-85126571

电子邮箱：liufangzhou@abchina.com

特此公告。

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年2月17日

附件：上海证券交易所股东大会网络投票系统投票安排

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2020年2月28日至2020年2月28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。

本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，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。