

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2020-055 号

中国农业银行股份有限公司

关于 2020 年度第二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10月13日、2020年11月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上分别刊载了《中国农业银行股份有限公司关于召开2020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关于2020年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，拟于2020年11月27日召开2020年度第二次临时股东大会。

为落实当前新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，维护股东及参会人员健康安全，同时保障股东行使股东权利，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，具体安排请详见附件。

本次会议召开时间、地点、审议事项及登记方法等事项均不变，届时股东大会现场会采取一系列防疫措施。本行提醒现场出席股东大会的股东及相关人士，佩戴口罩，做好个人防护，配合做好体温检测、健康信息查询认证等事宜。

就本次会议审议议案，股东除可以参阅会议通知、公告文件及会议材料外，如对相关议案有任何疑问或对本行有任何查询事项，欢迎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11月19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11月27日至2020年11月27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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。