

中国银行股份有限公司 关于 2021 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（简称“本行”）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：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 1 月 18 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
A 股	601988	中国银行	2021/1/11

二、股东大会现场会议时间变更及原因

因统筹工作安排需要，本行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：2021 年 1 月 18 日 15 点 00 分

变更后现场会议召开时间：2021 年 1 月 18 日 16 点 30 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 2021 年 1 月 18 日 15:30-16:20 至本次股东大会会议地点办理登记。

本次临时股东大会现场会议时间的变更符合《上市公司股东大会

规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。

三、除了上述时间变更外，本行于 2020 年 12 月 3 日刊登的原股东大会通知（公告编号：临 2020-057）的其他事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 1 月 18 日 16 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 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 2021 年 1 月 18 日

至 2021 年 1 月 18 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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	审议批准选举张克秋女士担任本行股东代表监事	√
2	审议批准 2019 年度董事长、执行董事薪酬分配方案	√
3	审议批准 2019 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案	√

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 2021 年 1 月 18 日 15:30-16:20 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

2021 年 1 月 12 日

附件：

中国银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

中国银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 18 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议批准选举张克秋女士担任本行股东代表监事			
2	审议批准 2019 年度董事长、执行董事薪酬分配方案			
3	审议批准 2019 年度监事长、股东代表监事薪酬分配方案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。