

证券代码：601988

证券简称：中国银行

公告编号：临 2025-049

中国银行股份有限公司

关于2024年年度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法律责任。

一、股东大会有关情况

- 原股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
- 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日
- 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	2025/6/19

二、股东大会现场会议召开时间调整涉及的具体内容和原因

因统筹工作安排需要，本行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：2025 年 6 月 27 日 9 时 30 分

原登记时间：2025 年 6 月 27 日 8 时 30 分至 9 时 30 分

变更后现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14 时

变更后登记时间：2025 年 6 月 27 日 13 时至 14 时

本次临时股东大会现场会议时间的变更符合相关法律法规以及《中国银行股份有限公司章程》等相关规定。

三、除上述时间变更外，本行于2025年6月6日刊登的原股东大会通知（公告编号：临 2025-041）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：2025年6月27日 14时

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、中国香港中环金融街8号香港四季酒店

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2025年6月27日

至2025年6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。

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 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	中国银行 2024 年度董事会工作报告	√	√
2	中国银行 2024 年度监事会工作报告	√	√
3	中国银行 2024 年度财务决算方案	√	√
4	中国银行 2025 年度固定资产投资预算	√	√
5	聘请本行 2025 年度外部审计师	√	√
6	选举高美懿女士担任本行独立非执行董事	√	√
7	选举胡展云先生担任本行独立非执行董事	√	√
8	中国银行 2025-2026 年度发行金融债券计划	√	√
9	修订《中国银行股份有限公司章程》	√	√
10	修订《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》	√	√
11	修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》	√	√
12	不再设立中国银行监事会	√	√

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日