

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法律责任。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Lists various financial and operational metrics and their corresponding values.

二、主要财务数据
本季度财务报告数据按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司(统称“本集团”)合并数，以人民币计价。

(一)主要会计数据和财务指标
除特别说明外，以人民币百万元列示

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本报告期, 上年同期. Shows financial performance metrics for the current and previous periods.

(二)非经常性损益项目和金额
以人民币百万元列示

Table with 3 columns: 项目 (Item), 本报告期, 上年同期. Lists non-recurring gains and losses.

注：本行结合自身正常业务的性质和特点，未将单独进行减值测试的以摊余成本计量的债权投资减值准备转回、受托经营取得的托管费收入等列入非经常性损益项目。

三、股东信息
(一)普通股股东总数和前十名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists major shareholders.

注：香港中央结算(代理人)投资有限公司持有本行股份是该公司以代理人身份，代表截至2024年3月31日，在该公司开户登记的所有机构和自然人投资者持有的H股股份合计数。

2.香港中央结算有限公司持股是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份(沪股通股票)。

3.上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司，香港中央结算(代理人)有限公司为香港中央结算有限公司的全资子公司，中国银证总公为上海海通证券资产管理有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

4.汇金公司于2023年10月11日通过上海证券交易所交易系统增持本行A股37,272,200股，汇金公司持股比例自2023年6月以来6个月内自身及一致行动增持本行股份。截至2024年4月10日，汇金公司累计增持本行A股401,363,300股，约占本行总股本的0.11%。

5.根据财政部、人力资源和社会保障部、国家税务总局、国家体育总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资[2019]49号)、财政部一次性划转划转全国社保基金理事会有关国有资本充实社保基金实施方国有资本划转账户13,723,909,477股。根据国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知(国发[2017]49号)，全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自划转划转之日起，履行3年以上的限售期义务。

6.前10名股东及前10名无限售条件股东均未开展融资融券及转融通业务，其中香港中央结算(代理人)有限公司以代理人身份持有H股股份，自身并不从事融资融券及转融通业务。

7.本行前10名无限售条件的普通股股东与前10名普通股股东一致。

(二)优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

注：汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，中国银证总公司(江苏省银证公司)、中国银证总公司(安徽省公司)、上海海通集限有限责任公司为中国银证总公司的全资子公司，中国银证总公司为上海海通资产管理股份有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人，中国平安财产保险股份有限公司为中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定：“优先股股东情况中应当说明代表国家持有股份的单位和其他股东，除去代表国家持有股份的单位和其他股东，其他优先股股东的持股数量均为其”。

3.“持股比例”指优先股股东持有本行优先1股股份数量占本行优先1股份总数(即4亿股)的比例。

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

注：汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，中国银证总公司(江苏省银证公司)、中国银证总公司(安徽省公司)、上海海通集限有限责任公司为中国银证总公司的全资子公司，中国银证总公司为上海海通资产管理股份有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人，中国平安财产保险股份有限公司为中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定：“优先股股东情况中应当说明代表国家持有股份的单位和其他股东，除去代表国家持有股份的单位和其他股东，其他优先股股东的持股数量均为其”。

3.“持股比例”指优先股股东持有本行优先2的股份数量占本行优先2股份总数(即4亿股)的比例。

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

注：汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，中国银证总公司(江苏省银证公司)、中国银证总公司(安徽省公司)、上海海通集限有限责任公司为中国银证总公司的全资子公司，中国银证总公司为上海海通资产管理股份有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人，中国平安财产保险股份有限公司为中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定：“优先股股东情况中应当说明代表国家持有股份的单位和其他股东，除去代表国家持有股份的单位和其他股东，其他优先股股东的持股数量均为其”。

3.“持股比例”指优先股股东持有本行优先2的股份数量占本行优先2股份总数(即4亿股)的比例。

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

注：汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，中国银证总公司(江苏省银证公司)、中国银证总公司(安徽省公司)、上海海通集限有限责任公司为中国银证总公司的全资子公司，中国银证总公司为上海海通资产管理股份有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人，中国平安财产保险股份有限公司为中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定：“优先股股东情况中应当说明代表国家持有股份的单位和其他股东，除去代表国家持有股份的单位和其他股东，其他优先股股东的持股数量均为其”。

3.“持股比例”指优先股股东持有本行优先2的股份数量占本行优先2股份总数(即4亿股)的比例。

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

注：汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，中国银证总公司(江苏省银证公司)、中国银证总公司(安徽省公司)、上海海通集限有限责任公司为中国银证总公司的全资子公司，中国银证总公司为上海海通资产管理股份有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人，中国平安财产保险股份有限公司为中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定：“优先股股东情况中应当说明代表国家持有股份的单位和其他股东，除去代表国家持有股份的单位和其他股东，其他优先股股东的持股数量均为其”。

3.“持股比例”指优先股股东持有本行优先2的股份数量占本行优先2股份总数(即4亿股)的比例。

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

注：汇金公司为新华人寿保险股份有限公司的控股股东，中国银证总公司(江苏省银证公司)、中国银证总公司(安徽省公司)、上海海通集限有限责任公司为中国银证总公司的全资子公司，中国银证总公司为上海海通资产管理股份有限公司和中国中投证券股份公司的实际控制人，中国平安财产保险股份有限公司为中国平安人寿保险股份有限公司同由中国平安保险(集团)股份有限公司控股。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》规定：“优先股股东情况中应当说明代表国家持有股份的单位和其他股东，除去代表国家持有股份的单位和其他股东，其他优先股股东的持股数量均为其”。

3.“持股比例”指优先股股东持有本行优先2的股份数量占本行优先2股份总数(即4亿股)的比例。

Table with 6 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持股数量 (Shares), 持股比例 (Percentage), etc. Lists preferred shareholders.

# 中国农业银行股份有限公司

## 2024 第一季度报告

证券代码: 601288 证券简称: 农业银行

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 内容 (Content). Lists financial and operational metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2024年1-3月, 2023年1-3月. Shows quarterly performance metrics.

自2019年起，毕马威香港根据香港(会计及财务报告条例)注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经财政部批准取得中国内地临时执行审计业务许可证，并在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanes Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

截至2023年12月31日，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求开展采购、职业监管。

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(一)项目信息
本项目的项目负责人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目负责人及国内准则审计报告的签字注册会计师为史刚，中国注册会计师协会执业会员。史刚于2011年成为中国注册会计师，1999年开始在毕马威华恢执业，2001年开始从事上市公司审计，并于2021年开始为本行提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

本行项目国内准则审计报告的另一签字注册会计师为黄文斌，中国注册会计师协会执业会员。黄文斌于2012年成为中国注册会计师，2003年开始在毕马威华恢执业，2005年开始从事上市公司审计，并于2021年开始为本行提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

本行项目国际准则审计报告的签字注册会计师为黄柳楠，是香港注册会计师、美国特许公认会计师公会和英格兰及威尔士特许会计师协会会员。黄柳楠1991年开始在毕马威华恢从事上市公司审计，并于2021年开始为本行提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人为陈少东，是香港注册会计师公会和英国特许公认会计师公会资深会员。陈少东1993年开始在毕马威华恢，1995年开始从事上市公司审计，并于2021年开始为本行提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证监会及其派出机构的行政监管措施、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三)独立性
毕马威华恢、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

(四)审计收费
毕马威华恢和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作难度、所需的工作条件及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币9,106万元(其中内部控制审计收费为人民币729万元)，与2023年度保持一致。

三、控股股东、实际控制人及其关联方持有或控制的投资者的投票权
(一)持有中国银证总公司股份情况
2024年4月24日，本行董事会审计与合规管理委员会第24年第二次会议审议通过了中国农业银行股份有限公司提请2024年度股东大会审议的议案，并一致同意将该项议案提交股东大会审议。董事会审计与合规管理委员会对毕马威华恢和毕马威香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足本行相关审计工作的要求。

(二)董事会的审议及决议情况
2024年4月29日，本行董事会2024年第三次会议审议通过了《中国农业银行股份有限公司聘请2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘毕马威华恢和毕马威香港担任本行2024年度会计师事务所，并将续聘议案提交本行股东大会审议。

(三)监事会决议
本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行股东大会审议，并自本行股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2024年4月29日

证券代码: 601288 证券简称: 农业银行 公告编号: 临2024-020号

## 中国农业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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法律责任。

● 本次股东大会召开日期: 2024年5月21日
● 本次股东大会召开的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类别和届次
2023年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会
(三) 股东大会方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点
召开时间: 2024年5月21日 14:45分
召开地点: 北京市东城区建国门内大街18号本行总行

(五) 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2024年5月21日至2024年5月21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，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Shareholder Type), 投票权 (Voting Rights). Lists proposals and shareholder types.

注1: 选举事项涉及上海证券交易所科创板上市的公司，上海证券交易所科创板上市的公司，上海证券交易所科创板上市的公司，上海证券交易所科创板上市的公司。

注2: 本次股东大会还采纳发行独立申报行投票2023年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2023年度发行情况报告、2023年度关联交易管理情况报告及2023年度主要股东(含大股东)情况报告等议案。

(一) 各议案已披露摘要内容和披露载体
有关董事会上议案的审议情况，请参见本行于2024年2月1日、2024年3月29日、2024年4月30日刊登于中国证交所网站《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

(二) 有关董事会上议案的审议情况，请参见本行于2024年3月29日、2024年4月30日刊登于中国证交所网站《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

有关本次会议的详细材料本行将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.abchina.com.cn, www.abchina.com)刊载。

(二) 特别决议议案: 8
(三) 对中小投资者单独计票的议案: 4、5、7、9
(四) 涉及关联股东回避表决的议案: 无
(五) 应回避表决的关联股东名称: 无
(六) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票重要事项
(一) 本行股东大会由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(通过指定交易的上海证券交易所交易单元)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，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总量。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股票交易系统进行股东大会网络投票的，可以通过同一一般股东账户、投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份均表决同一意见的投票表。

持有同一一般股东账户的股东，通过多个一般股东账户重复进行表决的，其重复一般股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份的表决意见，分别计入各类别和品种的第一次投票表决意见。

(三) 同一表决权出现现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

(四) 会议对所有议案均表决完毕后才能生效。

(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，主要股东在本行授信逾期的，不能行使表决权，其持有的股份不计入出席股东大会有效表决权股份总数；其他股东在本行授信逾期的，本行应当结合本行实际情况，对其表决权进行限制。

四、会议出席对象
(一) 登记在册的中国农业银行在上海证券交易所登记有持仓的上海上市公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票号码 (Share Number), 股票银行 (Share Bank), 股权登记日 (Share Record Date). Lists shareholder information.

(二) 本行董事、监事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、会议登记方法
(一) 符合上述条件的法人股东、法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

(二) 符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其能够证明其身份的有本人有效身份证件、委托他人持授权委托书进行登记。

(三) 上述登记及材料提供须提供原件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公章或公章。

(四) 亲自出席本次股东大会的股东及股东代理人，请于2024年5月10日或之前将出席会议的书面回执(见附件2)通过邮件或传真方式送达本行。

(五) 本次会议登记时间为2024年5月21日13:45分—14:45分、14:45分以后将不再办理出席本次股东大会的登记手续。

(六) 现场会议登记地为北京市东城区建国门内大街18号本行总行。
(一) 会议联系方式: 联系人: 鞠丽娜 联系电话: 北京市东城区建国门内大街69号(邮编: 100005) 中国农业银行股份有限公司董事会办公室 电话: 010-85108358 电子邮箱: 010-85126571 电子邮箱: yongqun@abchina.com

(二) 本次会议共计半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件1: 中国农业银行股份有限公司2023年度股东大会授权委托书
附件2: 中国农业银行股份有限公司2023年度股东大会回执

中国农业银行股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书
监事: 王桂生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月21日召开的贵公司2023年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股股份:
委托人持优先股股份:
委托人股票账户号:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 重要事项决策事项 (Key Decision Items), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists key decision items and voting options.

备注: 上述复的复、复印件或扫描以上格式均有效。