

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-041

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：本行董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 9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、中国香港中环金融街8号香港中银酒店

(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：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、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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	非累积投票议案		
2	中国银行2024年度董事会工作报告	√	√
3	中国银行2024年度监事会工作报告	√	√
4	中国银行2024年度财务决算报告	√	√
5	聘任2025年度外部审计师	√	√
6	选举李善友女士担任独立董事的议案	√	√
7	选举胡丽娟女士担任独立董事的议案	√	√

## 中国银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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	不设置专门的监事会	√	√

本次股东大会还将听取中国银行2024年度关联交易管理情况报告、中国银行2024年度独立董事述职报告、中国银行2024年度主要股东(大股东)情况评估报告和《中国银行股份有限公司股东大会对董事授权方案》/《中国银行股份有限公司董事会议事规则》/《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》/《中国银行股份有限公司章程》/《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案及汇报事项的详细内容请见2025年6月6日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司2024年度股东大会资料》。

(二)特别决议议案：第9、10、11、12项议案。

(三)对中小股东单独计票的议案：第6、7项议案。

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无。

(五)优先股股东参与表决的议案：无。

(六)5%以上优先股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。

(七)独立董事就相关议案发表的意见：见本行在《中国证券报》(上海证券报)、《证券时报》(经济参考报)、《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.boc.cn)刊登的日期为2025年3月26日及之后28日的董事会决议公告。

(八)涉及特别表决权股东的议案：无。

(九)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十)其他需要说明的事项：无。

(十一)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十二)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十三)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十四)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十五)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十六)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十七)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十八)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(十九)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十一)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十二)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十三)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十四)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十五)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十六)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十七)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十八)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(二十九)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十一)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十二)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十三)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十四)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十五)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十六)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十七)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十八)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(三十九)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十一)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十二)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十三)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十四)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十五)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十六)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十七)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十八)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(四十九)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十一)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十二)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十三)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十四)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十五)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十六)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十七)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十八)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(五十九)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

(六十)5%以上股东的特别表决权股东参与表决的议案：无。

</