

## 中国银行股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

中国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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2020年5月14日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，拟于2020年6月30日召开2019年年度股东大会（简称“本次会议”），详情请查阅本行刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本行网站（[www.boc.cn](http://www.boc.cn)）的相关公告。

因北京市突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级，为切实落实各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，严控公共场所人员密度，防止人群聚集，保障股东及参会人员身体健康，维护全体股东合法权益，特就本次会议有关事宜提示如下：

本次会议提供网络投票的表决方式（适用于A股股东）。根据本行所在区域最新的疫情形势及防控要求，建议A股股东选择授权委托大会主席或董事会秘书代为投票，或届时自行通过网络投票方式表决；建议H股股东选择授权委托大会主席代为投票。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日