

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2025-005 号

中国农业银行股份有限公司

关于 2025 年度第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 2 月 21 日

一、 原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次

2025 年度第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2025 年 1 月 24 日

（三）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	601288	农业银行	2025/1/20

二、 股东大会延期原因

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 1 月 7 日在《中国证券报》《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）刊登了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》，原定于 2025 年 1 月 24 日召开本行 2025 年度第一次临时股东大会。

本行董事会于 2025 年 1 月 20 日以书面传签方式召开会议，审议通过了《延期召开中国农业银行股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会》的议案。该议案有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。因统筹相关工作安排，结合本行实际情况，本行董事会经审慎研究，决定将 2025 年度第一次临时股东大会延期至 2025 年 2 月 21 日召开，审议事项不变。

本次临时股东大会的延期召开符合《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《中国农业银行股份有限公司章程》等相关规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

（一） 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 50 分

（二） 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2025 年 2 月 21 日
至 2025 年 2 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。

（三） 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由 2025 年 1 月 20 日顺延至 2025 年 2 月 17 日。原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行 2025 年 1 月 7 日刊登的公告（公告编号：临 2025-001 号）。H 股股东参会事项请参见本行在香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相

关公告。

四、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：臧鹏运

联系地址：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：010-85108538

传真：010-85126571

电子邮箱：zangpengyun@abchina.com.cn

(二) 本次会议预计会期半天，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

2025 年 1 月 21 日