

## 中国银行股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时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2021年12月30日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，拟于2022年2月17日上午9点30分在中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦召开2022年第一次临时股东大会（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。

为切实落实各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，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：

（一）本次会议提供网络投票的表决方式（适用于A股股东）。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。

（二）如需现场参会，股东及股东代表务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，进入会场前请出示48小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健

健康码“双绿码”，接受体温检测，并如实完整登记个人相关信息。会议期间请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇二二年二月十一日