

# 信息披露

Information Disclosure

B001

www.cs.com.cn

## 公告版位提示

|        |       |      |        |       |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |                         |                |           |      |      |      |
|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------------------------|----------------|-----------|------|------|------|
| 000498 | 山东路桥  | B004 | 000915 | 山大华特  | B003 | 002371 | 北方华创 | B010 | 002731 | 萃华珠宝 | B009 | 003012 | 东鹏控股 | B007 | 600267 | 海正药业 | B004 | 603019 | 中科曙光 | A39  | 688550 | 瑞联新材                    | A35            | 交银施罗德基金   | B007 |      |      |
| 000517 | 荣安地产  | B009 | 000948 | 南天信息  | B008 | 002387 | 维信诺  | B011 | 002762 | 金发拉比 | B013 | 003015 | 日久光电 | B016 | 600289 | ST信通 | B009 | 603095 | 越剑智能 | A40  |        | 汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金       | A32            | 摩根士丹利华鑫基金 | B008 |      |      |
| 000521 | 长虹美菱  | B011 | 000966 | 长源电力  | B001 | 002438 | 江苏神通 | B011 | 002768 | 国恩股份 | A31  | 300910 | 瑞丰新材 | B013 | 600350 | 山东高速 | B004 | 603188 | ST亚邦 | B007 |        |                         |                | 南方基金      | B008 |      |      |
| 000567 | 海德股份  | B006 | 001201 | 东瑞股份  | A07  | 002451 | 摩恩电气 | B012 | 002806 | 华锋股份 | B006 | 300980 | 祥源新材 | A06  | 600466 | 蓝光发展 | A37  | 603369 | 今世缘  | B004 |        |                         |                | 平安基金      | B011 |      |      |
| 000572 | *ST海马 | B008 | 002020 | 京新药业  | B006 | 002458 | 益生股份 | B010 | 002906 | 华阳集团 | B006 | 300983 | 尤安设计 | A06  | 600635 | 大众公用 | B007 | 603583 | 捷昌驱动 | B009 |        | 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | A33            | 融通基金      | B010 |      |      |
| 000656 | 金科股份  | B002 | 002042 | 华孚时尚  | B003 | 002530 | 金财互联 | B002 | 002945 | 华林证券 | A08  | 600120 | 浙江东方 | B004 | 600917 | 重庆燃气 | A19  | 603659 | 璞泰来  | B013 |        |                         |                | 上投摩根基金    | B008 |      |      |
| 000662 | 天夏退   | B013 | 002051 | 中工国际  | B006 | 002572 | 索菲亚  | B019 | 002951 | 金时科技 | B017 | 600126 | 杭钢股份 | B009 | 600971 | 恒源煤电 | B015 | 603866 | 桃李面包 | A07  |        |                         |                | 天弘基金      | B004 |      |      |
| 000725 | 京东方A  | B011 | 002052 | *ST同洲 | B001 | 002581 | 未名医药 | B013 | 002962 | 五方光电 | B003 | 600133 | 东湖高新 | A08  | 601018 | 宁波港  | B010 | 603993 | 洛阳钼业 | B001 |        | 大成基金                    | B008           | 中信建投基金    | B009 |      |      |
| 000793 | 华闻集团  | B001 | 002075 | 沙钢股份  | B010 | 002599 | 盛通股份 | B007 | 002966 | 苏州银行 | A06  | 600141 | 兴发集团 | B004 | 601288 | 农业银行 | B001 | 605099 | 共创草坪 | B012 |        |                         |                | 华夏基金      | B008 | 中银基金 | B010 |
| 000818 | 航锦科技  | B002 | 002168 | 惠程科技  | B003 | 002601 | 龙蟠佰利 | B002 | 002993 | 奥海科技 | B007 | 600160 | 巨化股份 | B004 | 601608 | 中信重工 | B010 | 605128 | 上海沿浦 | A36  |        |                         |                | 嘉实基金      | B005 | 汇安基金 | B011 |
| 000825 | 太钢不锈  | B011 | 002181 | 粤传媒   | B003 | 002639 | 雪人股份 | B006 | 002997 | 瑞鹄模具 | B009 | 600188 | 兖州煤业 | B001 | 601636 | 旗滨集团 | A06  | 605366 | 宏柏新材 | B013 | 景顺长城基金 | B012                    | 上海东方证券资产管理有限公司 |           |      | B008 |      |
| 000837 | *ST泰机 | B009 | 002285 | 世联行   | A07  | 002656 | ST摩登 | B003 | 002998 | 优彩资源 | B013 | 600217 | 中再资环 | B003 | 601700 | 风范股份 | B007 | 688109 | 品茗股份 | B002 |        |                         |                |           |      |      |      |
| 000875 | 吉电股份  | A34  | 002361 | 神剑股份  | B007 | 002726 | 龙大肉食 | B006 | 003006 | 百亚股份 | B002 | 600256 | 广汇能源 | B002 | 601878 | 浙商证券 | B001 | 688390 | 固德威  | B003 |        |                         |                |           |      |      |      |

## 深圳市同洲电子股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深证调查通字[2019]345号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司于2019年10月26日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》，于2019年11月26日、2019年12月26日、2020年1月23日、2020年2月26日、2020年3月26日、2020年4月27日、2020年5月26日、2020年6月29日、2020年7月27日、2020年8月26日、2020年9月28日、2020年10月28日、2020年11月26日、2020年12月28日、2021年1月28日、2021年3月31日分别披露了《关于立案调查进展暨风险提示的公告》。

2021年3月18日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“中国证监会深圳监管局”）下发的《行政处罚事先告知书》（[2021]11号），具体信息详见公司于3月10日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2021-022）。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，中国证监会深圳监管局对公司及相关责任人员进行行政处罚，公司判断本次收到的《行政处罚事先告知书》涉及的信息披露违法行为未触及《深圳

证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第4.5.2条第（三）项至第（五）项及《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》中规定的重大违法强制退市情形，最终依据中国证监会深圳监管局出具的《行政处罚决定书》结论为准。截至本公告日，公司尚未收到最终处理决定。

对于此次收到处罚，公司董事会向全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司将吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。

公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司董事会提醒广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司  
董事会  
2021年4月12日

## 国电长源电力股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

本公司股票2021年4月8日、9日连续两个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经本公司核查并向控股股东国家能源投资集团有限责任公司核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 近期公开传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项。

5. 在股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、应披露而未披露重大信息的声明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司及控股股东目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司或控股股东有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1. 公司于2021年3月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（详见公司于2021年3月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-036），核准向控股股东国家能源投资集团有限责任公司发行1,441,376,398股股份购买相关资产，并获准发行股份募集配套资金不超过12亿元。收到核

准文件后，公司及组织完成本次交易所涉及的标的资产过户等相关工作（详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-039）。除上述事项外，本公司及控股股东不存在对本公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份、控股权转让等行为，且未来三个月内无筹划该等事项。

2. 本次股票交易异常波动发生在公司2020年年度报告披露期间，公司已披露了《2020年度业绩快报》（详见公司于2021年3月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2021-034），截至本公告披露日，公司实际经营业绩和财务状况与上述快报预计情况不存在较大差异，公司未除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的信息。

3. 2021年3月10日至4月9日期间，公司股票累计13个涨停，股票价格区间涨幅累计达185.90%，根据Wind发布的数据，电力行业市盈率为16.9倍，市净率为1.49倍，截至2021年4月9日收盘，公司动态市盈率为34.89倍，市净率为2.97倍。公司股价短期涨幅较大，市盈率、市净率指标均高于行业水平，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

4. 经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

5. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的公告为准。

五、联系人及咨询电话

1. 关于请予核查股票异动信息的请示；

2. 关于核查股票异常波动有关问题的函。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司  
董事会  
2021年4月12日

## 浙商证券股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午14:00-16:40

●会议召开方式：线上互动问答和网络直播

●网络直播平台地址：上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）

●投资者可通过2021年4月14日（星期三）12:40-00时，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：zszq@stocke.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）已于2021年3月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露公司2020年年度报告，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量发展行动实施方案》（国发〔2020〕14号）及《浙江省国资委关于印发浙江省国有控股上市公司高质量发展行动方案的通知》（浙国资委〔2021〕2号）要求，加强国有控股上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更加全面深入地了解公司2020年年度业绩、经营情况，公司根据浙江省国资委的统一安排，拟于2021年4月15日（星期四）下午14:00-16:40召开业绩说明会。

业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩、经营情况、现金分红预案等事项与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午14:00-16:40

（二）会议召开方式：网络互动

（三）网络直播地址：上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参会人员

●参加本次业绩说明会的人员包括公司总裁王青山先生、财务总监盛建龙先生、董事会秘书张晖先生、浙商银行董事长胡军女士及相关工作人员。

四、投资者提问

（一）投资者可通过于2021年4月14日（星期三）24:00前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：zszq@stocke.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

（二）投资者可通过于2021年4月15日（星期四）下午14:00-16:40通过互联网登陆上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询电话

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-87001126

6、其他事项

投资者可自2021年4月16日起登录上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）观看业绩说明会的视频回放。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会  
2021年4月12日

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

本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。

重要内容提示：

●洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司CMOC Limited（以下简称“洛钼控股”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）间接控股子公司宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普时代”）签订的战略合作协议（以下简称“合作协议”）。双方就项目战略入股、产品包销、扩大合作和建立新能源金属全方位战略合作关系方面达成一致。

●合作协议已经本公司第三届投资委员会第二十次会议审议通过，无需提交董事会或股东大会审议。

●合作协议的签署对本公司当期业绩不构成重大影响。

●合作协议项下提及及的合作项目以及在协议框架下双方未来建立的合作项目，双方将另行签署具体合作协议，并按照该等具体合作协议的约定予以实施。实施情况具有一定的不确定性，公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

（一）合作协议签订的基本情况

1. 合作协议签署及审议情况

2021年4月10日，洛钼控股与邦普时代签订了《战略合作协议》，就项目战略入股、产品包销、扩大合作和建立新能源金属全方位战略合作关系方面达成一致。

本次签订的战略合作协议为双方战略合作的框架性协议，公司将在具体合作事项明确后根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行相应的审议决策程序。

合作协议已经本公司第三届投资委员会第二十次会议审议通过，投资委员会同意授权公司首席投资官全权办理相关股权交易事宜。本次交易不涉及关联交易，无需董事会或股东大会审议。

2. 合作双方的基本情况

1. 合作双方的名称：宁波邦普时代新能源有限公司

2. 类型：有限责任公司

3. 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十九号办公楼层2室；

4. 法定代表人：李长东；

5. 注册资本：360,000万人民币；

6. 经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；锂电池材料、贵金属的批发、零售等。

邦普时代控股股东宁德时代是全球领先的动力电池生产商，专注于动力电池系统、储能系统和锂电池材料的研究、生产和销售。

7. 与上市公司的关系：无关联关系。

二、合作协议的主要内容

1. 项目战略入股

1.1 洛钼控股全资子公司香港KPMF控股有限公司间接持有Kisanfu项目95%权益。2021年4月10日双方达成协议，邦普时代通过全资子公司时代新能源将以总价1.375亿美元获得KPMF控股25%的股权。交易完成后，洛钼控股与邦普时代在KPMF控股的持股比例分别为75%和25%。

1.2 双方将根据在KPMF控股中的持股比例承担项目资本支出，共同投资开发

Kisanfu项目，将其建设成为世界级的大型铜钴生产矿。

2. 产品包销

2.1 洛钼控股和邦普时代将按持股比例包销Kisanfu项目未来铜钴产品。双方在同等条件下优先采用洛钼控股及其附属公司的物流和销售服务。

2.2 双方将共同探讨更多创新形式的产品包销合作模式，为邦普时代提供更为长期稳定的铜钴原料供应。

3. 扩大合作

3.1 资源深度合作

双方保持密切沟通，将促使彼此附属公司在印度尼西亚等国家的煤矿资源开发、有色金属冶炼加工等方面加强深入合作。

3.2 资源开发合作

双方确认并同意，在国内外锂资源的收购兼并、投资开发等方面加强深入合作。

4. 建立新能源金属的全方位战略合作关系

4.1 双方在新能源金属资源领域建立全方位的战略合作伙伴关系，在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源的投资开发等方面发挥各自优势，全面合作。

4.2 双方将共同关注产业发展趋势，将合作范围扩展至其他新能源产业所需要的金属资源品种。

4.3 自本协议签订起，双方将在合规的前提下共同组建战略合作伙伴联盟联络组，建立定期沟通机制，对可能共同关注的投资并购机会实现信息共享，并针对个案探讨合作办法。

5. 合作协议生效和期限

本合作协议经双方授权代表签署并加盖公章后生效，有效期至2031年4月11日。

三、对上市公司的影响

合作协议的签署符合本公司的战略发展需要，使公司与资源终端用户更紧密的结合，有利于促进行业可持续发展，有利于巩固本公司在动力电池和动力电池生产原料供应领域的领先地位。通过签署该合作协议，公司不仅成为全球最大的动力电池生产商钴产品长期供应商，还加强了公司与世界级电池原料客户的长期战略合作。公司与合作方强强联合，将助力KPMF项目未来的开发建设为所有利益相关方以及新能源产业做出更大贡献。

四、风险提示

合作协议项下提及及的合作项目以及在协议框架下双方未来建立的合作项目，双方将另行签署具体合作协议，并按照该等具体合作协议的约定予以实施。实施情况具有一定的不确定性。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会  
二零二一年四月十一日

股票代码:600188 证券简称:兖州煤业 公告编号:临2021-031

## 兖州煤业股份有限公司 重大事项公告

本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。

兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）董事会日前公告，公司董事长、董事会战略与未来发展委员会主任及董事会提名委员会委员李希勇先生因病于2021年4月10日不幸逝世。

李希勇先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对李希勇先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本公司对李希勇先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

本公司的生产经营情况一切正常。公司将尽快按照法定程序选举新任董事长并另行披露。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司  
董事会  
2021年4月11日

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2021-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票（证券简称：华闻集团，证券代码：000793）于2021年4月8日、4月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，经本公司核查，并向控股股东、实际控制人咨询，现将有关情况说明如下：

1. 公司在指定信息披露媒体上于2021年3月10日披露了《关于全资子公司转让上海证券股份有限公司股份的公告》（公告编号：2021-009），截至目前，目标股份交割手续仍在办理中；

2. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4. 近期公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化；

5. 公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的事项；

6. 在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

（一）符合自条件不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司在指定信息披露媒体上于2021年1月30日披露了《2020年年度业绩预告》（公告编号：2021-001），公司已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3. 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会  
二〇二一年四月九日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2021-018号

## 中国农业银行股份有限公司 关于召开2020年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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年5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

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）会议召开方式：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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月27日14点45分

召开地点：北京市建国门内大街2 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2021年5月27日至2021年5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，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《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

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股股东及H股股东 |  |
| 1  | 中国农业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告 | √         |  |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告 | √         |  |
| 3  | 中国农业银行股份有限公司2020年度财务决算方案  | √         |  |
| 4  | 中国农业银行股份有限公司2020年度利润分配方案  | √         |  |
| 5  | 聘请2021年度会计师事务所            | √         |  |
| 6  | 选举林立先生为中国农业银行股份有限公司执行董事   | √         |  |
| 7  | 2021年度固定资产投资预算安排          | √         |  |

注：本次股东大会还将听取本行独立董事2020年度述职报告，《股东大会对董事会授权方案》2020年度履行情况及2020年度关联交易管理情况报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于2020年10月31日、2021年1月28日、2021年3月20日和2021年3月31日刊载于《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](http://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资料本行将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.abchina.com](http://www.abchina.com) 刊载。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股选举事项

三、股东大会投票注意事项

（一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见上海证券交易所网络投票平台网站说明。

（二）股东持有上海证券交易所有权大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所有权大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）根据《中国农业银行股份有限公司章程》，股东在本行的授信逾期时，不能行使表决权。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A股   | 601288 | 农业银行 | 2021/4/27 |

（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）符合自条件的法人股东、法定代表人出席本次会议的，须持有法定代表人证明文书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席本次会议的，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。

符合上述条件的本行自然人股东出席本次会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席本次会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

（二）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，之前将拟出席本次会议的书面回复（见附件2）通过邮寄或传真方式送达本行。

（四）现场会议登记时间为2021年5月27日13点45分-14点45分、14点45分以后将不再办理出席本次会议的股东登记。

（五）现场会议登记地点为北京市建国门内大街218号本行总行。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘芳芳

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：010-85108525

传真：010-85126571

电子邮箱：[liufangzhou@abchina.com](mailto:liufangzhou@abchina.com)

（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  
2021年4月11日

附件1：中国农业银行股份有限公司2020年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2020年年度股东大会回复

中国农业银行股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书

中国农业银行股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人持优先股数：

委托人股票账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------|----|----|----|
| 1  | 中国农业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告 |    |    |    |
| 2  | 中国农业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告 |    |    |    |
| 3  | 中国农业银行股份有限公司2020年度财务决算方案  |    |    |    |
| 4  | 中国农业银行股份有限公司2020年度利润分配方案  |    |    |    |
| 5  | 聘请2021年度会计师事务所            |    |    |    |
| 6  | 选举林立先生为中国农业银行股份有限公司执行董事   |    |    |    |
| 7  | 2021年度固定资产投资预算安排          |    |    |    |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2： 中国农业银行股份有限公司2020年年度股东大会回复

| 股东姓名（或法人名称名称） |    | 身份证号码 |  |
|---------------|----|-------|--|
| 出席会议人姓名       |    | 身份证号码 |  |
| 委托人（法定代表人姓名）  |    | 身份证号码 |  |
| 持票人           |    | 身份证号码 |  |
| 联系人           | 电话 | 传真    |  |

股东签字（法人股东盖章） 年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。