

海信视像科技股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职情况
海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月16日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高素梅女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,并将在公司董事会选举产生的新的独立董事之前按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行作为独立董事及前述董事会专门委员会主任委员/委员的职责。

高素梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对高素梅女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

二、变更独立董事情况
公司于2024年8月19日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更独立董事的议案》,经征得被提名本人书面同意,并经董事会提名委员会审核后,结合提名委员会的意见,董事会提名丁文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况
公司于2024年8月19日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更独立董事的议案》和《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》,并同意将《关于变更独立董事的议案》提交股东大会审议。根据《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》的相关内容,董事会同意由《关于变更独立董事的议案》经临时股东大会审议通过,丁文华先生被选举为公司独立董事,则丁文华先生同步担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整后董事会专门委员会构成如下:

Table with 3 columns: 专门委员会, 主任委员, 委员. Lists committees like 审计委员会, 薪酬与考核委员会, etc.

特此公告。海信视像科技股份有限公司董事会 2024年8月20日

丁文华先生简历: 丁文华,中国工程院院士,教授级高级工程师、博士生导师、广播电视技术专家,长期在广播电视领域从事计算机信息处理、图像处理、信息传输、云计算/边缘计算以及人工智能应用等相关领域的研究;曾任中央电视台总工程师,现任深圳大学电子与信息工程学院院长。

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:临2024-049

海信视像科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2024年8月19日以通讯方式召开。会议以通讯方式召开,由董事长于芝涛先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《海信视像科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律法规及相关文件的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更独立董事的议案》
公司董事会于2024年8月16日收到独立董事高素梅女士的书面辞职报告。高素梅女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务,并将在公司董事会选举产生的新的独立董事之前按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行作为独立董事及前述董事会专门委员会主任委员/委员的职责。

鉴于上述事项,根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,经征得被提名本人同意,并经董事会提名委员会审核后,结合提名委员会的意见,董事会提名丁文华先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容和候选人简历详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》(公告编号:临2024-050)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会的议案》
董事会同意由丁文华先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事,则丁文华先生同步担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

调整后董事会专门委员会构成如下:

Table with 3 columns: 专门委员会, 主任委员, 委员. Lists committees like 审计委员会, 薪酬与考核委员会, etc.

特此公告。海信视像科技股份有限公司董事会 2024年8月20日

泰康基金管理有限公司关于泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰康沪港深成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,泰康沪港深成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年8月19日已终止了《基金合同》规定的终止情形,泰康基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)自2024年8月20日起根据法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序,现将相关事项公告如下:

一、本基金基本信息

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc. Details of Taikang Shanghai-Hong Kong-Deep Growth Hybrid Fund.

二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定:

“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。”

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。截至2024年8月19日终,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,触发前述《基金合同》终止的情形,因此,本基金根据基金合同的约定进入清算程序并在清算完成后终止,无须召开基金份额持有人大会审议。

三、基金财产的清算
1.自2024年8月20日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费及各类基金份额的销售服务费。

2.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5.基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

6.基金财产清算的期限为36个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

7.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产清算中支付。

四、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算方案的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳应付款项并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

五、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后2个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

六、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

七、其他
1.本基金进入清算程序后停止办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并且不再收取、撤销投资者予以关注。本基金管理人承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。投资者可通过本基金管理人网站(www.tkfunds.com)或客户服务电话400-181-0562咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险。敬请投资者在投资前认真阅读拟投资基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司 2024年8月20日

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金清算提示性公告

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金自2024年8月7日起进入清算期。清算报告全文于2024年8月20日在本公司网站(http://www.cmchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9655)咨询。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2024年8月20日

招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告

经协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2024年8月21日起终止与中民财富基金销售有限公司(以下简称“中民财富”)在基金销售业务上的合作,包括基金的销售、申购、定期定额投资及转换等业务。

对于已通过中民财富购买并持有本公司旗下基金的投资者,为维护投资者利益,请于2024年8月30日15点之前自行办理基金转账或赎回业务。如投资者未及时处理,本公司将直接将投资者持有基金份额转入本公司直销平台,后续投资者可以通过本公司办理基金查询等相关业务。

如有疑问,请拨打打本公司客户服务热线:400-887-9655(免长途话费),或登陆本公司网站www.cmchina.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据相关要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品目标及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合自身的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2024年8月20日

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加信达证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告

根据招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)签署的基金销售协议,自2024年8月20日起,本公司将增加信达证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并开通在二级市场申购、赎回等相关业务。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2024年8月20日

关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签署的基金销售协议,自2024年8月20日起,本公司旗下部分开放式基金将增加平安证券为销售机构,并参加其费率优惠活动。

一、新增基金产品

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists various Taikang funds like 泰康沪深300增强型证券投资基金, etc.

投资者可以通过平安证券办理上述基金的申购、赎回、转换及定投业务,业务办理流程,请咨询销售机构相关规定。同时,投资者办理上述基金转换业务适用转换规则,请参看本公司相关公告及业务规则。

二、优惠方式
自2024年8月20日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过平安证券申购(含定投)上述基金,可享受费率优惠,具体折扣按照平安证券最新公示为准。

三、咨询方式
1.平安证券网站:
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com

2.泰康基金管理有限公司
客服电话:400-181-9562
网址:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示
1.本公告的解释权归平安证券所有。
2.上述优惠活动仅适用于处于正常申购期或申购开放期基金产品日常申购手续费或定期定额投资手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。本公司旗下各基金是否参与销售机构费率优惠活动,请参看本公司相关公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险。敬请投资者在投资前认真阅读拟投资基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司 2024年8月20日

Table with 4 columns: 基金代码, 基金名称, 场内简称, 场内代码. Lists various funds and their codes.

具体业务类型及办理流程请遵循销售机构的相关规定,投资者欲了解详细情况请仔细阅读基金合同及招募说明书等基金法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.招商基金管理有限公司:www.cmchina.com
2.招商基金管理有限公司客户服务热线:4008879655(免长途话费)
3.销售机构客服电话及网址:

Table with 3 columns: 销售机构, 客服电话, 销售网址. Lists distributors like 信达证券, 招商基金, etc.

二、风险提示:
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面了解产品的风险收益特征,在了解产品目标及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自己风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

招商基金管理有限公司 2024年8月20日

中国银行股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)于2024年8月19日在北京以现场表决方式召开了2024年第七次董事会会议,会议通过2024年8月12日通过书面及电子邮件方式发送至本行所有董事的邮件。本次会议由董事长葛海蛟先生主持,会议应出席董事14名,亲自出席董事13名,副董事长、执行董事刘金生因其他安排未出席会议,刘金生的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国银行章程》(简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

2024年度外部审计师费用及聘用
赞成:13 反对:0 弃权:0

本行董事会审计委员会已审议通过本次会议,并同意将该议案提交董事会审议。聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2024年度国内审计师及内部控制审计师外部审计师;聘用安永华明会计师事务所为本行2024年度国际审计师,2024年财务报表审计费用为4,949.92万元人民币,内部控制审计费用为1,100.08万元人民币,合计6,050万元人民币。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:我们认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所具备为本行提供审计服务的执业资质和专业胜任能力,本次变更会计师事务所理由恰当。2024年度外部审计师聘用的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,我们同意聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所担任本行2024年度外部审计师,并同意将该议案提交股东大会审议。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.boccm.com)的关于变更会计师事务所的公告。

聘用2024年度本行外部审计师事项将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会 二〇二四年八月十九日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2024-039

中国银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

中国银行股份有限公司(简称“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。

一、拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所

二、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据会计师事务所选聘相关规定,结合市场环境,基于审慎原则,并考虑本行业务需要,经履行招标程序并根据评标结果,本行拟聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度国内审计师及内部控制审计师外部审计师,聘用安永会计师事务所为2024年度国际审计师。本行已就更变更事宜与原聘会计师事务所进行了沟通,原聘会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转换,从一家中外合作的有限责任制事务所转换为特殊普通合伙制事务。安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东A座1701-012室。截至2023年末,安永华明拥有合伙人245人,首席合伙人刘永福先生;拥有执业注册会计师1,800人,其中中期证券相关业务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过500人。

安永华明2023年度业务总收入人民币59.65亿元,其中,审计业务收入人民币56.86亿元,证券业务收入人民币24.38亿元,2022年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等,其中,与本行同行业(金融业)上市公司审计客户21家。

2.投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业责任保险,保险总额北京总部和全部分部,已计提的职业风险基金及已购买的职业责任保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次,涉及两名从业人员,前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚。曾收到深圳证监局交易所对本土的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次,亦不涉及处罚。

安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务,由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一样,是独立的法律实体。

自2019年10月1日起,安永香港根据香港《会计及财务汇报条例》在中国内地从事为公共利益实体核数师。此外,安永香港经中华人民共和国财政部批准注册为中国内地临时执行审计业务许可证,并是在美国公众公司会计监督委员会(CSAC)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照

现场会议登记地点为北京市东城区建国门内大街78号本行总行。

六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:戴国涛
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:010-851-0853/8
传真:010-851-26571
电子邮箱:zhangpengyu@abcchina.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 二〇二四年八月十九日

中国农业银行股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年9月6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年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)拟审议议案召开的日期、时间和地点
召开的日期/时间:2024年9月6日 14:45-16:00
召开地点:北京市东城区建国门内大街乙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:上海证券交易所网络股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年9月6日至2024年9月6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:15:05:25-09:11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(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

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items like 1. 选举李强先生为中国农业银行股份有限公司执行董事, etc.

(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,请参见本行分别于2024年6月7日、2024年8月7日、2024年8月20日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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)和本行网站(www.abcchina.com, www.abcchina.com)刊载。

(二) 特别决议议案:4
(三) 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
(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) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会事项提示
(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的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证与授权。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所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》,主要股东在本行授信逾额的,不能行使表决权,其持有的股份数不计入出席股东大会有效表决权的总数;其他股东在本行授信逾额的,本行应当结合本行实际情况,对其相关权利予以限制。

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有权出席股东大会的自然人股东,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人必须是本行股东。

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件和有效身份证件,股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书加盖公章。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或受托人,请于2024年9月2日或之前将拟出席会议的授权委托书(见附件F)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)本次会议预计时间为2024年9月6日13:45分-14:45分、14:45分以后将不再办理本次会议股东大会的登记。

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件和有效身份证件,股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书加盖公章。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或受托人,请于2024年9月2日或之前将拟出席会议的授权委托书(见附件F)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)本次会议预计时间为2024年9月6日13:45分-14:45分、14:45分以后将不再办理本次会议股东大会的登记。

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件和有效身份证件,股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书加盖公章。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或受托人,请于2024年9月2日或之前将拟出席会议的授权委托书(见附件F)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)本次会议预计时间为2024年9月6日13:45分-14:45分、14:45分以后将不再办理本次会议股东大会的登记。

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件和有效身份证件,股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书加盖公章。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或受托人,请于2024年9月2日或之前将拟出席会议的授权委托书(见附件F)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)本次会议预计时间为2024年9月6日13:45分-14:45分、14:45分以后将不再办理本次会议股东大会的登记。

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件和有效身份证件,股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书加盖公章。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或受托人,请于2024年9月2日或之前将拟出席会议的授权委托书(见附件F)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)本次会议预计时间为2024年9月6日13:45分-14:45分、14:45分以后将不再办理本次会议股东大会的登记。

(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)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件和有效身份证件,股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书,本人身份证复印件,委托本人身份证及其他能够表明其身份的授权凭证或证明、股票账户卡等有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书加盖公章。

(二)上述登记文件均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
(三)拟亲自出席本次会议的股东或受托人,请于2024年9月2日或之前将拟出席会议的授权委托书(见附件F)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四)本次会议预计时间为2024年9月6日13:45分-14:45分、14:45分以后将不再办理本次会议股东大会的登记。

相关法律法规要求每年购买职业保险。

自2020年起,香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行执业检查,而在检查之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的事项检查。最近三年的执业检查结果未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的缺陷。

(二) 项目信息
1.基本信息
(1)项目合伙人及签字注册会计师(A股):许明旭先生
许明旭先生,于2006年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在安永华明执业,2024年开始为本行提供审计服务;近三年签署/复核4家境内上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括金融业。

(2)项目合伙人及签字注册会计师(A股):张凡女士
张凡女士,于2002年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在安永华明执业,2024年开始为本行提供审计服务;近三年签署/复核1家境内上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括金融业。

(3)项目合伙人及签字注册会计师(H股):余福娟女士
余福娟女士,于1996年成为香港注册会计师,英国特许公认会计师公会会员,2001年开始从事上市公司审计,2001年开始在安永