

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：2015-022



## 中国农业银行股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行

（三） 出席会议的及其持有股份情况<sup>1</sup>：

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数         | 156             |
| 其中：A 股股东人数              | 137             |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）        | 19              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 282,561,908,659 |

<sup>1</sup> 出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 267,634,475,443 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 14,927,433,216  |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 86.997237%      |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 82.401269%      |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 4.595968%       |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，刘士余董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、李振江副行长（代行本行董事会秘书职责）出席会议<sup>2</sup>；高级管理层成员列席会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

<sup>2</sup> 本行董事会已于 2015 年 5 月 25 日批准聘任张克秋女士为本行董事会秘书，其任职资格尚待中国银监会核准。

| 股东类型   | 同意              |           | 反对            |           | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例（%）     | 票数            | 比例（%）     | 票数        | 比例（%）    |
| A 股    | 267,454,743,557 | 99.932844 | 179,611,086   | 0.067111  | 120,800   | 0.000045 |
| H 股    | 6,649,572,553   | 44.545988 | 8,273,860,663 | 55.427216 | 4,000,000 | 0.026796 |
| 普通股合计： | 274,104,316,110 | 97.006818 | 8,453,471,749 | 2.991724  | 4,120,800 | 0.001458 |

2、议案名称：关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对      |          | 弃权         |          |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|------------|----------|
|        | 票数              | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    | 票数         | 比例（%）    |
| A 股    | 267,633,912,243 | 99.999790 | 521,700 | 0.000194 | 41,500     | 0.000016 |
| H 股    | 14,904,209,216  | 99.844421 | 66,000  | 0.000442 | 23,158,000 | 0.155137 |
| 普通股合计： | 282,538,121,459 | 99.991582 | 587,700 | 0.000208 | 23,199,500 | 0.008210 |

3、议案名称：关于《中国农业银行股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

|        |                 |           |         |          |            |          |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|------------|----------|
| A 股    | 267,633,911,643 | 99.999789 | 522,300 | 0.000195 | 41,500     | 0.000016 |
| H 股    | 14,904,210,216  | 99.844427 | 65,000  | 0.000436 | 23,158,000 | 0.155137 |
| 普通股合计: | 282,538,121,859 | 99.991582 | 587,300 | 0.000208 | 23,199,500 | 0.008210 |

4、议案名称：关于 2014 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对      |          | 弃权         |          |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|------------|----------|
|        | 票数              | 比例 (%)    | 票数      | 比例 (%)   | 票数         | 比例 (%)   |
| A 股    | 267,633,912,243 | 99.999790 | 521,700 | 0.000194 | 41,500     | 0.000016 |
| H 股    | 14,904,226,216  | 99.844535 | 49,000  | 0.000328 | 23,158,000 | 0.155137 |
| 普通股合计: | 282,538,138,459 | 99.991588 | 570,700 | 0.000202 | 23,199,500 | 0.008210 |

5、议案名称：关于 2014 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对      |          | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例 (%)    | 票数      | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
| A 股    | 267,633,971,643 | 99.999812 | 473,200 | 0.000177 | 30,600    | 0.000011 |
| H 股    | 14,923,355,216  | 99.972681 | 48,000  | 0.000322 | 4,030,000 | 0.026997 |
| 普通股合计: | 282,557,326,859 | 99.998378 | 521,200 | 0.000185 | 4,060,600 | 0.001437 |

6、议案名称：关于 2015 年度固定资产投资预算安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对      |          | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    | 票数        | 比例（%）    |
| A 股    | 267,633,910,543 | 99.999789 | 523,400 | 0.000195 | 41,500    | 0.000016 |
| H 股    | 14,923,342,216  | 99.972594 | 61,000  | 0.000409 | 4,030,000 | 0.026997 |
| 普通股合计： | 282,557,252,759 | 99.998352 | 584,400 | 0.000207 | 4,071,500 | 0.001441 |

7、 议案名称：关于选举蔡华相先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对          |          | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例（%）     | 票数          | 比例（%）    | 票数        | 比例（%）    |
| A 股    | 267,633,922,243 | 99.999793 | 521,600     | 0.000195 | 31,600    | 0.000012 |
| H 股    | 14,737,330,084  | 98.726485 | 186,101,132 | 1.246705 | 4,002,000 | 0.026810 |
| 普通股合计： | 282,371,252,327 | 99.932526 | 186,622,732 | 0.066046 | 4,033,600 | 0.001428 |

8、 议案名称：关于选举袁长清先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|        | 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
|--------|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| A 股    | 267,633,921,543 | 99.999793 | 522,300    | 0.000195 | 31,600    | 0.000012 |
| H 股    | 14,838,475,218  | 99.404064 | 84,890,998 | 0.568691 | 4,067,000 | 0.027245 |
| 普通股合计: | 282,472,396,761 | 99.968321 | 85,413,298 | 0.030228 | 4,098,600 | 0.001451 |

9、 议案名称：关于选举李旺先生为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对         |          | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
| A 股    | 267,633,922,043 | 99.999793 | 521,600    | 0.000195 | 31,800    | 0.000012 |
| H 股    | 14,911,316,544  | 99.892033 | 12,049,672 | 0.080722 | 4,067,000 | 0.027245 |
| 普通股合计: | 282,545,238,587 | 99.994100 | 12,571,272 | 0.004449 | 4,098,800 | 0.001451 |

10、 议案名称：关于选举吕淑琴女士为中国农业银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对         |          | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例 (%)    | 票数         | 比例 (%)   | 票数        | 比例 (%)   |
| A 股    | 267,633,922,243 | 99.999793 | 521,600    | 0.000195 | 31,600    | 0.000012 |
| H 股    | 14,911,316,544  | 99.892033 | 12,049,672 | 0.080722 | 4,067,000 | 0.027245 |
| 普通股合计: | 282,545,238,787 | 99.994100 | 12,571,272 | 0.004449 | 4,098,600 | 0.001451 |

11、 议案名称：关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意              |           | 反对      |          | 弃权        |          |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
|        | 票数              | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    | 票数        | 比例（%）    |
| A 股    | 267,633,876,743 | 99.999776 | 567,100 | 0.000212 | 31,600    | 0.000012 |
| H 股    | 14,923,344,890  | 99.972612 | 58,326  | 0.000391 | 4,030,000 | 0.026997 |
| 普通股合计： | 282,557,221,633 | 99.998341 | 625,426 | 0.000222 | 4,061,600 | 0.001437 |

（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                          | 同意             |           | 反对      |          | 弃权     |          |
|------|-------------------------------|----------------|-----------|---------|----------|--------|----------|
|      |                               | 票数             | 比例（%）     | 票数      | 比例（%）    | 票数     | 比例（%）    |
| 5    | 关于 2014 年度利润分配方案的议案           | 10,267,103,124 | 99.995093 | 473,200 | 0.004609 | 30,600 | 0.000298 |
| 7    | 关于选举蔡华相先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案 | 10,267,053,724 | 99.994612 | 521,600 | 0.005080 | 31,600 | 0.000308 |
| 11   | 关于聘请 2015 年度会计师事务所的议案         | 10,267,008,224 | 99.994169 | 567,100 | 0.005523 | 31,600 | 0.000308 |

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师、黄晓雪律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和黄晓雪律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国农业银行股份有限公司  
2015 年 6 月 29 日