

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2016-010 号

中国农业银行股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 3 月 8 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) 出席会议的普通股股东¹及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
其中：A 股股东人数	39
境外上市外资股股东人数（H 股）	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278, 261, 826, 276
其中：A 股股东持有股份总数	267, 411, 364, 323

¹ 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和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。

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	10,850,461,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	85.673296
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	82.332576
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.340720

(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，根据相关规定，经半数以上董事推举蔡华相执行董事主持会议。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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理层列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2016 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	267,411,326,623	99.999986	37,200	0.000014	500	0.000000
H 股	10,845,775,953	99.956813	142,000	0.001309	4,544,000	0.041878
普通股合计：	278,257,102,576	99.998302	179,200	0.000065	4,544,500	0.001633

2、议案名称：关于中国农业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的议案

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	267,411,291,423	99.999973	72,900	0.000027	0	0.000000
H 股	10,450,209,434	96.311194	397,202,519	3.660697	3,050,000	0.028109
普通股合计：	277,861,500,857	99.856134	397,275,419	0.142770	3,050,000	0.001096

3、议案名称：关于选举赵欢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	267,411,209,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H 股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计：	278,105,718,954	99.943899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

4、议案名称：关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

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	267,411,204,323	99.999940	34,500	0.000013	125,500	0.000047
H 股	10,827,434,953	99.787779	19,977,000	0.184112	3,050,000	0.028109
普通股合计：	278,238,639,276	99.991667	20,011,500	0.007192	3,175,500	0.001141

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份 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（%）
3	关于选举赵欢先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	10,044,340,804	99.998457	29,500	0.000294	125,500	0.001249
4	关于选举王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案	10,044,335,804	99.998407	34,500	0.000343	125,500	0.001250

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥律师、王宁律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和王宁律师见证，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、 经见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
2016年3月8日