

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2017-014

中国农业银行股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 28 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	119
其中：A 股股东人数	98
境外上市外资股股东人数（H 股）	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,556,932,999
其中：A 股股东持有股份总数	275,753,637,575
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	11,803,295,424

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。

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（%）	88.535142
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	84.901057
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.634085

(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，周慕冰董事长主持会议。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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分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：中国农业银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	287,509,234,991	99.983413	8,402,608	0.002922	39,295,400	0.013665

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	287,509,236,091	99.983413	8,401,508	0.002922	39,295,400	0.013665

3、议案名称：2016 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	287,512,887,091	99.984683	4,750,508	0.001652	39,295,400	0.013665

4、议案名称：2016 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

表决 结果	287,543,421,691	99.995301	1,092,208	0.000380	12,419,100	0.004319
----------	-----------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

5、议案名称：2017 年度固定资产投资预算安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	287,543,341,991	99.995274	1,158,608	0.000403	12,432,400	0.004323

6、议案名称：选举廖路明先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	287,039,081,012	99.819913	505,409,987	0.175760	12,442,000	0.004327

7、议案名称：选举黄振中先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	287,476,763,591	99.972121	67,727,408	0.023552	12,442,000	0.004327

8、议案名称：选举王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	286,558,578,553	99.652815	985,913,046	0.342858	12,441,400	0.004327

9、议案名称：2015 年度董事、监事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	287,527,534,265	99.989776	16,958,334	0.005898	12,440,400	0.004326

10、 议案名称：聘请 2017 年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	287, 524, 241, 265	99. 988631	20, 195, 934	0. 007023	12, 495, 800	0. 004346

11、 议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	281, 626, 273, 557	97. 937570	5, 822, 532, 817	2. 024828	108, 126, 625	0. 037602

(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 (%)
4	2016 年度利润分配方案	18, 385, 656, 756	99. 993951	1, 072, 200	0. 005831	40, 100	0. 000218
6	选举廖路明先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	18, 385, 280, 656	99. 991905	1, 426, 400	0. 007758	62, 000	0. 000337

7	选举黄振中先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	18,385,280,656	99.991905	1,426,400	0.007758	62,000	0.000337
9	2015年度董事、监事薪酬标准方案	18,385,548,656	99.993363	1,159,000	0.006303	61,400	0.000334
10	聘请2017年度会计师事务所	18,385,362,656	99.992351	1,289,600	0.007014	116,800	0.000635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案11为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案详情请参见本行分别于2017年5月13日及2017年6月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度股东大会会议资料》和《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。

股东大会已审议通过本行2016年度利润分配方案。本行2016年度A股现金红利将于2017年7月13日（星期四）派发予2017年7月12日（星期三）名列本行A股股东名册的股东，并将由2017年7月13日起除息。有关A股派发红利的详细资料，请参见本行于上海证券交易所另行公布的公告。

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、临时提案的提案人资格、提交程序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》、《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
2017 年 6 月 28 日