

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2018-018 号

中国农业银行股份有限公司

2018 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：2018 年 3 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	1,195
其中：A 股股东人数	1,183
境外上市外资股股东人数（H 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,119,053,532
其中：A 股股东持有股份总数	283,425,117,926
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,693,935,606

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（%）	92.094973
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	87.263009
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.831964

(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，赵欢副董事长主持会议。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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：2018 年度固定资产投资预算安排

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	281,890,513,635	99.458550	152,700	0.000054	1,534,451,591	0.541396

H 股	15,688,443,654	99.965006	147,952	0.000943	5,344,000	0.034051
普通股合计：	297,578,957,289	99.485123	300,652	0.000101	1,539,795,591	0.514776

2、议案名称：选举李奇云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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	281,885,534,790	99.456794	5,111,245	0.001803	1,534,471,891	0.541403
H 股	14,929,806,928	95.131058	758,784,678	4.834891	5,344,000	0.034051
普通股合计：	296,815,341,718	99.229834	763,895,923	0.255382	1,539,815,891	0.514784

3、议案名称：授予董事会发行股份一般性授权

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	26,013,994,854	99.847199	39,785,253	0.152704	25,300	0.000097
H 股	8,949,990,802	57.028344	6,718,136,279	42.807216	25,807,025	0.164440
普通股合计：	34,963,985,656	83.750608	6,757,921,532	16.187515	25,832,325	0.061877

4、议案名称：关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	26,052,986,207	99.996856	814,200	0.003125	5,000	0.000019
H 股	15,630,827,129	99.597889	52,118,952	0.332096	10,988,025	0.070015
普通股合计：	41,683,813,336	99.846875	52,933,152	0.126793	10,993,025	0.026332

5.00、议案名称：非公开发行 A 股股票方案

5.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计：	41,683,785,336	99.846808	52,961,152	0.126860	10,993,025	0.026332

5.02 议案名称：发行方式

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	26, 052, 838, 507	99. 996289	961, 900	0. 003692	5, 000	0. 000019
H 股	15, 630, 804, 129	99. 597743	52, 141, 952	0. 332243	10, 988, 025	0. 070014
普通股合计:	41, 683, 642, 636	99. 846466	53, 103, 852	0. 127202	10, 993, 025	0. 026332

5.03 议案名称：募集资金规模及用途

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	26, 052, 981, 207	99. 996837	819, 200	0. 003144	5, 000	0. 000019
H 股	15, 630, 804, 129	99. 597743	52, 141, 952	0. 332243	10, 988, 025	0. 070014
普通股合计:	41, 683, 785, 336	99. 846808	52, 961, 152	0. 126860	10, 993, 025	0. 026332

5.04 议案名称：发行对象和认购方式

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	26, 052, 833, 507	99. 996270	966, 900	0. 003711	5, 000	0. 000019
H 股	15, 630, 804, 129	99. 597743	52, 141, 952	0. 332243	10, 988, 025	0. 070014
普通股合计:	41, 683, 637, 636	99. 846454	53, 108, 852	0. 127214	10, 993, 025	0. 026332

5.05 议案名称：发行价格和定价方式

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	26,052,866,407	99.996396	934,000	0.003585	5,000	0.000019
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计：	41,683,670,536	99.846533	53,075,952	0.127135	10,993,025	0.026332

5.06 议案名称：发行数量

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	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计：	41,683,785,336	99.846808	52,961,152	0.126860	10,993,025	0.026332

5.07 议案名称：本次发行股票的限售期

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	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计:	41,683,785,336	99.846808	52,961,152	0.126860	10,993,025	0.026332

5.08 议案名称：上市地点

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	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计:	41,683,785,336	99.846808	52,961,152	0.126860	10,993,025	0.026332

5.09 议案名称：本次发行完成前滚存利润的安排

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	26,052,986,207	99.996856	814,200	0.003125	5,000	0.000019
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计:	41,683,790,336	99.846820	52,956,152	0.126848	10,993,025	0.026332

5.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	26,052,843,607	99.996308	814,200	0.003125	147,600	0.000567
H 股	15,630,804,129	99.597743	52,141,952	0.332243	10,988,025	0.070014
普通股合计：	41,683,647,736	99.846478	52,956,152	0.126848	11,135,625	0.026674

6、议案名称：非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告

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	26,031,388,807	99.913960	641,200	0.002461	21,775,400	0.083579
H 股	15,630,827,129	99.597889	52,118,952	0.332096	10,988,025	0.070015
普通股合计：	41,662,215,936	99.795142	52,760,152	0.126378	32,763,425	0.078480

7、议案名称：前次募集资金使用情况报告

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	26,032,030,007	99.916421	0	0.000000	21,775,400	0.083579
H 股	15,608,111,129	99.453146	52,118,952	0.332096	33,704,025	0.214758
普通股合计：	41,640,141,136	99.742265	52,118,952	0.124843	55,479,425	0.132892

8、议案名称：授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事项

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	26,031,388,807	99.913960	661,500	0.002539	21,755,100	0.083501
H 股	15,630,844,129	99.597998	52,101,952	0.331988	10,988,025	0.070014
普通股合计：	41,662,232,936	99.795183	52,763,452	0.126386	32,743,125	0.078431

9、议案名称：非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

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	283, 402, 701, 326	99. 992091	661, 500	0. 000233	21, 755, 100	0. 007676
H 股	15, 608, 111, 129	99. 453146	52, 118, 952	0. 332096	33, 704, 025	0. 214758
普通股合计:	299, 010, 812, 455	99. 963814	52, 780, 452	0. 017645	55, 459, 125	0. 018541

10、议案名称：未来三年（2018-2020 年）股东回报规划

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	283, 104, 784, 626	99. 886978	578, 500	0. 000204	319, 754, 800	0. 112818
H 股	15, 608, 111, 129	99. 453146	52, 118, 952	0. 332096	33, 704, 025	0. 214758
普通股合计:	298, 712, 895, 755	99. 864216	52, 697, 452	0. 017618	353, 458, 825	0. 118166

（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（%）
2	选举李奇云先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	24, 518, 666, 271	94. 091763	5, 111, 245	0. 019615	1, 534, 471, 891	5. 888622
4	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	26, 052, 986, 207	99. 996856	814, 200	0. 003125	5, 000	0. 000019
5. 01	本次发行股票的种类和面值	26, 052, 981, 207	99. 996837	819, 200	0. 003144	5, 000	0. 000019

5.02	发行方式	26,052,838,507	99.996289	961,900	0.003692	5,000	0.000019
5.03	募集资金规模及用途	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
5.04	发行对象和认购方式	26,052,833,507	99.996270	966,900	0.003711	5,000	0.000019
5.05	发行价格和定价方式	26,052,866,407	99.996396	934,000	0.003585	5,000	0.000019
5.06	发行数量	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
5.07	本次发行股票的限售期	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
5.08	上市地点	26,052,981,207	99.996837	819,200	0.003144	5,000	0.000019
5.09	本次发行完成前滚存利润的安排	26,052,986,207	99.996856	814,200	0.003125	5,000	0.000019
5.10	本次发行决议的有效期	26,052,843,607	99.996308	814,200	0.003125	147,600	0.000567
6	非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告	26,031,388,807	99.913960	641,200	0.002461	21,775,400	0.083579
7	前次募集资金使用情况报告	26,032,030,007	99.916421	0	0.000000	21,775,400	0.083579
8	授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事项	26,031,388,807	99.913960	661,500	0.002539	21,755,100	0.083501
9	非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施	26,035,832,807	99.913975	661,500	0.002539	21,755,100	0.083486
10	未来三年（2018-2020年）股东回报规划	25,737,916,107	98.770703	578,500	0.002220	319,754,800	1.227077

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、5、8 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的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的有表决权的股份总数的过半数通过。本行本次非公开发行 A 股股票的发行对象及其关联人对议案 3、4、5、6、7、8 回避表决。

上述第 1 项至第 2 项议案内容请见本行于 2018 年 1 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年度第一次临时股东大会会议资料》，第 3 项至第 10 项议案内容请见于 2018 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年度第一次临时股东大会补充会议资料》。

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、提交程序以及表决程序等相关事项符合《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》等法律法规及《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
2018 年 3 月 29 日