
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



2018年度董事薪酬標準方案
2018年度監事薪酬標準方案
選舉執行董事
追加2019年扶貧捐贈專項預算
及
2019年度第二次臨時股東大會通告

本行謹訂於2019年12月10日(星期二)下午二時四十五分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第9頁至第10頁內。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2019年12月9日(星期一)下午二時四十五分前)交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2019年11月20日(星期三)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2019年10月25日

目 錄

釋義.....	1
董事會函件.....	2
序言.....	2
2018年度董事薪酬標準方案.....	3
2018年度監事薪酬標準方案.....	3
選舉張青松先生擔任執行董事.....	3
追加2019年扶貧捐贈專項預算.....	4
臨時股東大會.....	4
推薦意見.....	5
附錄一 — 2018年度董事薪酬標準方案.....	6
附錄二 — 2018年度監事薪酬標準方案.....	8
二零一九年度第二次臨時股東大會通告.....	9

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「本行章程」	本行公司章程(經不時修訂)
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市
「董事會」	本行董事會
「監事會」	本行監事會
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	中華人民共和國(就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區澳門和台灣地區)
「縣域」	中國縣級行政區劃(不包括市轄區)及所轄地區，包括建制縣和縣級市
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」	本行將於2019年12月10日召開的2019年度第二次臨時股東大會
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	香港聯交所有限公司證券上市規則
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「三農」	農業、農村、農民
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

執行董事

周慕冰
王緯
張克秋

非執行董事

徐建東
陳劍波
廖路明
李奇雲
李蔚
吳江濤

獨立非執行董事

肖星
王欣新
黃振中
梁高美懿
劉守英

敬啟者：

註冊辦事處

中國
北京市
東城區
建國門內大街69號

香港營業地點

香港
中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈25樓

**2018年度董事薪酬標準方案
2018年度監事薪酬標準方案
選舉執行董事
追加2019年扶貧捐贈專項預算
及
2019年度第二次臨時股東大會通告**

1 序言

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i)2018年度董事薪酬標準方案；(ii)2018年度監事薪酬標準方案；(iii)選舉張青松先生擔任執行董事；及(iv)追加2019年扶貧捐贈專項預算。

董事會函件

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會的通告，以及向閣下提供關於上述決議案的詳情。

2 2018年度董事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2018年度董事的薪酬詳情請參見本通函之附錄一。

本項議案已經董事會於2019年8月30日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

3 2018年度監事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2018年度監事的薪酬詳情請參見本通函之附錄二。

本項議案已經監事會於2019年8月30日審議，因與本項議案無重大利害關係的監事人數不足3人，監事會一致同意將本項議案提交臨時股東大會審議。

4 選舉張青松先生擔任執行董事

茲提述本行於2019年10月25日發佈的董事會決議公告。董事會提名張青松先生為執行董事候選人，尚待臨時股東大會審議批准，並報中國銀保監會核准其任職資格。

張青松先生的簡歷見本行於2019年10月25日發佈的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

張青松先生於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行將於每年年報中披露董事薪酬。除本通函所披露者外，張青松先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。張青松先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，張青松先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行的股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉張青松先生擔任執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

董事會函件

張青松先生的執行董事任期為三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日開始計算。

本項議案已經董事會於2019年10月25日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

5 追加2019年扶貧捐贈專項預算

近年來，本行堅決貫徹落實中央脫貧攻堅決策部署，持續加大扶貧捐贈投入，扶貧捐贈帶貧作用明顯。為更好支持脫貧攻堅實施，董事會建議在保持現有對外捐贈授權規則不變的基礎上，2019年新增對外捐贈額度3,400萬，專項用於脫貧攻堅。追加後，本行當年對外捐贈額度為11,978萬元。

本項議案已經董事會於2019年10月25日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

6 臨時股東大會

本行謹訂於2019年12月10日(星期二)下午二時四十五分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第9頁至第10頁內。

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i)2018年度董事薪酬標準方案；(ii)2018年度監事薪酬標準方案；(iii)選舉張青松先生擔任執行董事；及(iv)追加2019年扶貧捐贈專項預算。

臨時股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。

董事會函件

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2019年12月9日(星期一)下午二時四十五分前)交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2019年11月20日(星期三)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2019年11月9日至2019年12月10日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年11月8日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

7 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

2019年10月25日

(單位：人民幣萬元)

		2018年度從本行獲得的稅前報酬情況				
		社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分		袍金	合計	是否在 股東單位或 其他關聯方 領取薪酬
姓名	職務	應付薪酬 (稅前) (1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	
周慕冰	董事長、執行董事	76.11	16.04	—	92.15	否
王緯	執行董事、副行長	68.47	15.89	—	84.36	否
蔡東	執行董事、副行長	—	—	—	—	—
張克秋	執行董事、副行長	68.46	15.89	—	84.35	否
徐建東	非執行董事	—	—	—	—	是
陳劍波	非執行董事	—	—	—	—	是
廖路明	非執行董事	—	—	—	—	是
李奇雲	非執行董事	—	—	—	—	是
李蔚	非執行董事	—	—	—	—	—
吳江濤	非執行董事	—	—	—	—	—
溫鐵軍	獨立非執行董事	—	—	41.00	41.00	是
袁天凡	獨立非執行董事	—	—	38.00	38.00	是
肖星	獨立非執行董事	—	—	38.00	38.00	是
王欣新	獨立非執行董事	—	—	36.00	36.00	是
黃振中	獨立非執行董事	—	—	36.00	36.00	是
梁高美懿	獨立非執行董事	—	—	—	—	—
劉守英	獨立非執行董事	—	—	—	—	—

註：

1. 上表為2019年8月30日董事會會議召開時的在任董事，有關董事的變動情況請參見本行於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。
2. 王緯先生作為本行執行董事的任期載於上表，其作為本行副行長的任期始於2013年12月。王緯先生的薪酬情況以其本人2018年度在本行擔任副行長和執行董事、副行長實際任期時間為基準計算。

3. 張克秋女士作為本行執行董事的任期載於上表，其作為本行副行長的任期始於2017年7月。張克秋女士的薪酬情況以其本人2018年度在本行擔任副行長實際任期時間為基準計算。2018年，張克秋女士按2017年工資標準計提企業年金，據此另外計提企業年金單位繳費4.11萬元。
4. 原副董事長、執行董事、行長趙歡先生2018年度在本行任職期間領取稅前薪酬69.18萬元。
5. 原執行董事、副行長郭寧寧女士2018年度在本行任職期間領取稅前薪酬70.26萬元。
6. 2018年度，非執行董事徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生、吳江濤先生和原非執行董事趙超先生、張定龍先生、胡孝輝先生未在本行領取薪酬。

(單位：人民幣萬元)

姓名	職務	2018年度從本行獲得的稅前報酬情況				合計	是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
		應付薪酬 (稅前) (1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分 (2)	袍金 (3)	(4) = (1)+(2)+(3)		
王敬東	監事長、股東代表監事	25.37	6.43	—	31.80	否	
王醒春	股東代表監事	—	—	—	—	否	
劉成旭	職工代表監事	—	—	5.00	5.00	否	
夏太立	職工代表監事	—	—	2.08	2.08	否	
邵利洪	職工代表監事	—	—	2.08	2.08	否	
李旺	外部監事	—	—	28.00	28.00	是	
張傑	外部監事	—	—	4.25	4.25	是	
劉紅霞	外部監事	—	—	4.11	4.11	是	

註：

1. 上表為2019年8月30日監事會會議召開時的在任監事，有關監事的變動情況請參見本行於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。
2. 王醒春先生2018年度未在本行領取股東代表監事袍金。
3. 原職工代表監事夏宗禹先生2018年度在本行領取袍金3.36萬元。
4. 原外部監事呂淑琴女士2018年度在本行領取袍金24.16萬元。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

二零一九年度第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2019年12月10日（星期二）下午二時四十五分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2019年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2018年度董事薪酬標準方案；
2. 審議及批准2018年度監事薪酬標準方案；
3. 審議及批准選舉張青松先生擔任本行執行董事；及
4. 審議及批准追加2019年扶貧捐贈專項預算。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2019年10月25日

附註：

- (1) 凡在2019年11月8日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本行將於2019年11月9日至2019年12月10日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前（即2019年12月9日（星期一）下午二時四十五分前）送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

二零一九年度第二次臨時股東大會通告

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
 - (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席臨時股東大會。
 - (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於2019年11月20日(星期三)或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2019年10月25日的臨時股東大會通函。

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。