

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2019-048 号

## 中国农业银行股份有限公司

### 2019 年度第二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：2019 年 12 月 13 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<sup>1</sup>及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	64
其中：A 股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301, 172, 620, 150
其中：A 股股东持有股份总数	288, 138, 553, 826
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13, 034, 066, 324

<sup>1</sup> 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表决权股份总数的比例（%）	86.053491
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	82.329292
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.724199

(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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、董事会秘书因其他公务安排未能出席会议；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 年度董事薪酬标准方案

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	288,138,480,326	99.999974	69,200	0.000025	4,300	0.000001

H 股	13,029,474,393	99.964770	139,123	0.001067	4,452,808	0.034163
普通 股合 计:	301,167,954,719	99.998451	208,323	0.000069	4,457,108	0.001480

2、议案名称：2018 年度监事薪酬标准方案

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	288,138,480,426	99.999975	69,200	0.000024	4,200	0.000001
H 股	13,029,474,393	99.964770	139,123	0.001067	4,452,808	0.034163
普通 股合 计:	301,167,954,819	99.998451	208,323	0.000069	4,457,008	0.001480

3、议案名称：选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

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	288,094,401,626	99.984677	44,152,100	0.015323	100	0.000000

H 股	12,641,068,542	96.984841	388,544,974	2.980996	4,452,808	0.034163
普通股	300,735,470,168	99.854851	432,697,074	0.143670	4,452,908	0.001479
合计:						

4、议案名称：追加 2019 年扶贫捐赠专项预算

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	288,138,124,126	99.999851	399,700	0.000139	30,000	0.000010
H 股	13,027,342,393	99.948413	2,271,123	0.017424	4,452,808	0.034163
普通 股合 计:	301,165,466,519	99.997625	2,670,823	0.000887	4,482,808	0.001488

(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 (%)
1	2018 年度 董事薪酬标 准方案	10,811,939,264	99.999320	69,200	0.000640	4,300	0.000040
3	选举张青松 先生为中国 农业银行股 份有限公司 执行董事	10,767,860,564	99.591638	44,152,100	0.408361	100	0.000001

### （三）关于议案表决的有关情况说明

上述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。

上述议案内容请见本行于 2019 年 10 月 26 日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议资料》。

### 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、姜琳琳律师

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姜琳琳律师见证，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》、《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《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  
2019 年 12 月 13 日