

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2020-022 号

中国农业银行股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召开日期：2020 年 6 月 22 日

（三）股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601288	农业银行	2020/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中央汇金投资有限责任公司

（二）提案程序说明

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于 2020 年 5 月 8 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》及《2019 年年度股东大会会议资料》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定，截至临时提案日持有本行 40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司，2020 年 5 月 27 日向本行书面提交临时提案，提名张旭光先生为本行执行董事。本行于 2020 年 5 月 29 日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行章程的有关规定，本行董事会将上述临时提案提交 2019 年年度股东大会审议，现予以公告。

（三）临时提案的具体内容

《选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事》的内容详见附件 1。

三、除上述增加临时提案外，本行于 2020 年 5 月 8 日公告的《关于召开 2019

年年度股东大会的通知》的会议审议事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 22 日 14 点 45 分

召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 22 日

至 2020 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	中国农业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	中国农业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	中国农业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案	√
4	中国农业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案	√
5	聘请 2020 年度会计师事务所	√
6	选举黄振中先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	√
7	选举廖路明先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事	√
8	选举朱海林先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	√
9	申请追加 2020 年疫情防控捐赠预算	√
10	选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事	√

注：1、选举黄振中先生为本行独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

2、本次股东大会还将听取本行独立董事 2019 年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2019 年度执行情况及本行 2019 年度关联交易管理情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 29 日和 2020 年 5 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的中国农业银行股份有限公司监事会决议公告。

上述第 1 项至第 9 项议案内容请见本行于 2020 年 5 月 8 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本行网站 www.abchina.com 的《2019 年年度股东

大会会议资料》，第 10 项议案内容请见本公告附件 1。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（五）其他事项

补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件 2。

出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于 2020 年 5 月 8 日公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》第五项要求的资料以及本公告附件 2 要求的补充授权委托书进行会议登记。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。

除上述内容外，本行于 2020 年 5 月 8 日公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》中会议审议事项不变。

特此公告。

附件 1：选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

附件 2：中国农业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件 1:

选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单独或合计持有有表决权股份 3%以上的股东提名，经由股东大会选举产生。现提请股东大会选举张旭光先生为执行董事。

张旭光先生的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，其董事任期 3 年，自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。

现提请股东大会审议。

附件：张旭光先生简历

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

附件 1 之附件

张旭光先生简历

张旭光先生，1964 年 10 月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019 年 12 月起任中国农业银行股份有限公司副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。2013 年 12 月任国家开发银行副行长。

附件 2

中国农业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10	选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。