

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2021年1月18日以書面形式發出會議(「會議」)通知，於2021年1月27日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事12名，實際出席董事12名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由張青松副董事長主持，審議並通過了以下議案：

### 1. 優先股二期2020–2021年度股息發放事宜

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2021年3月11日(周四)向截至2021年3月10日(周三)收市後登記在冊的全體農行優先股二期(上海證券交易所證券代碼：360009)股東派發2020–2021年度現金股息。按照票面股息率4.84%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣4.84元(含稅)，4億股合計派息人民幣19.36億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

## 2. 2021年度固定資產投資預算安排

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
韓國強  
公司秘書

中國北京  
2021年1月27日

於本公告日期，本行的執行董事為張青松先生和張旭光先生；非執行董事為朱海林先生、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。