

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2021-047 号

中国农业银行股份有限公司

2021 年度第三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：2021 年 11 月 11 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	134
其中：A 股股东人数	130
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,770,270,085
其中：A 股股东持有股份总数	288,479,342,739
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	11,290,927,346

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（%）	85.652801
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.426665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.226136

(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，张旭光执行董事主持会议。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 11 人，谷澍董事长、张青松副董事长因其他公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他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：2020 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	288,421,914,839	99.980093	4,902,700	0.001699	52,525,200	0.018208

H 股	11,260,920,746	99.734241	29,168,600	0.258337	838,000	0.007422
普通股合计：	299,682,835,585	99.970833	34,071,300	0.011366	53,363,200	0.017801

2、议案名称：2020 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	288,478,452,839	99.999692	791,200	0.000274	98,700	0.000034
H 股	11,290,077,346	99.992472	4,000	0.000035	846,000	0.007493
普通股合计：	299,768,530,185	99.999420	795,200	0.000265	944,700	0.000315

3、议案名称：选举刘晓鹏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	288,377,001,331	99.964524	102,243,708	0.035442	97,700	0.000034
H 股	10,258,910,016	90.859765	948,506,232	8.400605	83,511,098	0.739630
普通股合计：	298,635,911,347	99.621591	1,050,749,940	0.350518	83,608,798	0.027891

4、议案名称：选举肖翔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	288,366,628,870	99.960928	112,616,869	0.039038	97,000	0.000034
H 股	10,203,265,185	90.366937	1,004,151,063	8.893433	83,511,098	0.739630
普通股合计：	298,569,894,055	99.599568	1,116,767,932	0.372541	83,608,098	0.027891

5、 议案名称：选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监事

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	288,454,614,239	99.991428	24,631,500	0.008538	97,000	0.000034
H 股	11,243,777,457	99.582409	20,576,207	0.182237	26,573,682	0.235354
普通股合计：	299,698,391,696	99.976022	45,207,707	0.015081	26,670,682	0.008897

6、 议案名称：选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事

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	288,478,470,139	99.999698	775,600	0.000268	97,000	0.000034
H 股	11,286,049,664	99.956800	4,000	0.000035	4,873,682	0.043165
普通股合计：	299,764,519,803	99.998082	779,600	0.000260	4,970,682	0.001658

7、议案名称：选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

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	288,478,511,239	99.999712	734,500	0.000254	97,000	0.000034
H 股	11,286,049,664	99.956800	4,000	0.000035	4,873,682	0.043165
普通股合计：	299,764,560,903	99.998095	738,500	0.000247	4,970,682	0.001658

8、议案名称：选举王锡铨先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

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	288,478,513,239	99.999712	732,500	0.000254	97,000	0.000034
H 股	11,286,069,664	99.956977	4,000	0.000036	4,853,682	0.042987
普通股合计：	299,764,582,903	99.998103	736,500	0.000246	4,950,682	0.001651

9、议案名称：申请追加定点帮扶捐赠预算

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	288,477,970,639	99.999524	1,189,200	0.000413	182,900	0.000063
H 股	11,086,606,347	98.190397	203,474,999	1.802110	846,000	0.007493
普通股合 计：	299,564,576,986	99.931383	204,664,199	0.068274	1,028,900	0.000343

（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	2020 年度董 事薪酬标准 方案	24,819,283,248	99.769150	4,902,700	0.019708	52,525,200	0.211142
3	选举刘晓鹏 先生为中国 农业银行股 份有限公司 非执行董事	24,774,369,740	99.588605	102,243,708	0.411002	97,700	0.000393
4	选举肖翔先 生为中国农 业银行股 份有限公司 非执行董事	24,763,997,279	99.546910	112,616,869	0.452700	97,000	0.000390

（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股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于 2021 年 9 月 24 日刊载于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 2021 年度第三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、袁冰玉律师

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袁冰玉律师见证，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
2021 年 11 月 11 日