

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2019-019 号

中国农业银行股份有限公司

关于 2018 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

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 30 日

3. 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	2019/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

2. 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 2019 年 4 月 16 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》及《2018 年年度股东大会会议资

料》。

根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，持有本行 40.03% 股份的股东中央汇金投资有限责任公司，于 2019 年 5 月 13 日向本行书面提交临时提案，提名吴江涛先生为本行非执行董事。本行董事会于 2019 年 5 月 15 日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行公司章程的有关规定，本行董事会将上述临时提案提交 2018 年年度股东大会审议，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的内容详见附件 1。

三、 除了上述增加临时提案外，本行于 2019 年 4 月 16 日公告的《关于召开 2018 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：2019 年 5 月 30 日 14 点 30 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 2019 年 5 月 30 日

至 2019 年 5 月 30 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 2018 年度董事会工作报告	√
2	中国农业银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度财务决算方案	√
4	2018 年度利润分配方案	√
5	聘请 2019 年度会计师事务所	√
6	选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事	√
7	选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事	√
8	选举王欣新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	√
9	中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划	√
10	选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	√

注：本次股东大会还将听取本行独立董事 2018 年度述职报告、《股东大会对董事会授权方案》2018 年度执行情况以及本行 2018 年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 2018 年 12 月 22 日和 2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月 12 日、2019 年 5 月 16 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 2019 年 3 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 2019 年 4 月 16 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《2018 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：9

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。

出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于 2019 年 4 月 16 日公告的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》第五项规定的资料以及本公告所附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 2019 年 4 月 16 日公告的《关于召开 2018 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：选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

附件 2：中国农业银行股份有限公司 2018 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
2019 年 5 月 15 日

附件 1

选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

各位股东：

根据《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公司有表决权股份 3%以上的股东提名，经由公司股东大会选举产生，且可以连选连任。现提请股东大会选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事（简历见附件）。吴江涛先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准，其任期自核准之日开始计算，任期三年。

以上议案，请审议。

附件：吴江涛先生简历

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

附件 1 之附件

吴江涛先生简历

吴江涛先生，1971 年 5 月出生，财政部财政科学研究所博士毕业，高级会计师。2016 年 9 月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、合伙人，华夏银行股份有限公司总行稽核部副总经理、北京分行副行长。

附件 2

中国农业银行股份有限公司 2018 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 2019 年 5 月 30 日召开的贵公司 2018 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：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10	选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事			

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：

1. 委托人应在本补充授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本补充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。

2. 本补充授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本补充授权委托书复印件于 2019 年 5 月 29 日 14 点 30 分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。