

北京市金杜律师事务所
关于中国农业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会
之法律意见书

致：中国农业银行股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称金杜)接受中国农业银行股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国(以下简称中国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2019 年 5 月 30 日举行的 2018 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 《中国农业银行股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》);
2. 公司 2018 年 12 月 22 日、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》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所(以下简称上交所)网站的《董事会决议公告》及于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 15 日刊载于香港联合交易所(以下简称香港联交所)网站的《董事会决议公告》;
3. 公司 2019 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站的《监事会决议公告》

- 及于 2019 年 3 月 29 日刊载于香港联交所网站的《监事会决议公告》;
4. 公司 2019 年 4 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站的《中国农业银行股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(以下简称 A 股《股东大会通知》)及于 2019 年 4 月 15 日刊载于香港联交所网站的《中国农业银行股份有限公司二零一八年年度股东大会通告》以及 H 股通函(以下简称 H 股《股东大会通告》及 H 股通函);
 5. 公司 2019 年 5 月 16 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站的《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》及于 2019 年 5 月 15 日刊载于香港联交所网站的《中国农业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会补充通告》以及 H 股通函;
 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
 9. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职

责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2018 年 12 月 21 日、2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 11 日、2019 年 5 月 15 日董事会会议决议、A 股《股东大会通知》以及 H 股《股东大会通告》及 H 股通函，2019 年 5 月 16 日的《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》以及 2019 年 5 月 15 日的《中国农业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会补充通告》以及 H 股通函，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证及上证所信息网络有限公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 154 名，代表有表决权股份 301,695,454,133 股，占公司有表决权股份总数的 86.202880%。金杜认为，上述参会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

金杜认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的临时提案

根据公司董事会于 2019 年 5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站刊载的《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》，以及于 2019 年 5 月 15 日在香港联交所网站刊载的《中国农业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会补充通告》以及 H 股通函，中央汇金投资有限责任公司作为持有公司约 40.03% 股份的股东，在 2019 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交公司董事会，提请公司股东大会审议《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》。

基于上述事实，金杜认为，临时提案的提案人资格、提交程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过上交所网络投票系统向全体 A 股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经金杜律师见证，出席本次股东大会按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《中国农业银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,626,528,921	99.977154	19,101,316	0.006331	49,823,896	0.016515

2. 《中国农业银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,626,516,921	99.977150	19,101,316	0.006331	49,835,896	0.016519

3. 《2018 年度财务决算方案》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,626,532,821	99.977155	19,123,416	0.006339	49,797,896	0.016506

4. 《2018 年度利润分配方案》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,690,458,212	99.998344	933,093	0.000309	4,062,828	0.001347

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10,604,746,071	99.991372	897,093	0.008459	18,000	0.000170

5. 《聘请 2019 年度会计师事务所》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	300,983,013,072	99.763854	708,378,933	0.234800	4,062,128	0.001346

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10,539,107,642	99.372472	66,536,222	0.627365	17,300	0.000163

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》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,255,610,462	99.854209	425,777,323	0.141129	14,066,348	0.004662

其中，A 股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10,601,725,871	99.962894	3,552,393	0.033495	382,900	0.003610

7. 《选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,307,240,862	99.871323	384,139,843	0.127327	4,073,428	0.001350

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10,602,096,771	99.966392	3,535,793	0.033339	28,600	0.000270

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》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,254,920,029	99.853981	431,437,676	0.143004	9,096,428	0.003015

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10,593,632,071	99.886579	11,962,493	0.112793	66,600	0.000628

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》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	301,685,793,812	99.996798	5,603,493	0.001857	4,056,828	0.001345

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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》之表决结果如下；

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	300,791,459,751	99.700362	587,665,243	0.194788	316,329,139	0.104850

其中，A股中小投资者表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
10,294,762,660	97.068561	3,601,193	0.033955	307,297,311	2.897484

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、 结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司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、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《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《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中国农业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 苏峥
苏 峥

姜琳琳
姜琳琳

单位负责人: 王玲
王 玲

二〇一九年五月三十日