

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2020-027 号

## 中国农业银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 29 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<sup>1</sup>和及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	176
其中：A 股股东人数	168
境外上市外资股股东人数（H 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,688,933,739
其中：A 股股东持有股份总数	288,165,073,892
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	11,523,859,847

<sup>1</sup> 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表决权股份总数的比例（%）	85.629561
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.336870
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.292691

（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，周慕冰董事长主持会议。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 13 人；
- 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、 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：中国农业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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	288,160,388,647	99.998374	998,700	0.000347	3,686,545	0.001279
H 股	11,403,923,664	98.959236	53,508,315	0.464326	66,427,868	0.576438
普通 股合 计:	299,564,312,311	99.958416	54,507,015	0.018188	70,114,413	0.023396

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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	288,160,387,747	99.998374	999,700	0.000347	3,686,445	0.001279
H 股	11,403,923,664	98.959236	53,508,315	0.464326	66,427,868	0.576438
普通 股合 计:	299,564,311,411	99.958416	54,508,015	0.018188	70,114,313	0.023396

3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案

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	288,161,081,892	99.998615	983,700	0.000341	3,008,300	0.001044
H 股	11,445,814,979	99.322754	11,617,000	0.100808	66,427,868	0.576438
普通 股合 计:	299,606,896,871	99.972626	12,600,700	0.004205	69,436,168	0.023169

4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案

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	288,164,034,192	99.999639	971,700	0.000337	68,000	0.000024
H 股	11,523,835,847	99.999792	24,000	0.000208	0	0.000000
普通 股合 计:	299,687,870,039	99.999645	995,700	0.000332	68,000	0.000023

5、议案名称：聘请 2020 年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	288,163,596,092	99.999487	1,094,200	0.000380	383,600	0.000133
H 股	11,464,505,847	99.484947	59,354,000	0.515053	0	0.000000
普通股合计:	299,628,101,939	99.979702	60,448,200	0.020170	383,600	0.000128

本行 2020 年度会计师事务所的聘期自本行 2019 年年度股东大会审议通过时起至审计服务结束时止。

6、议案名称：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

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	287,805,387,487	99.875180	359,086,205	0.124612	600,200	0.000208
H 股	7,601,242,818	65.960910	1,709,658,774	14.835817	2,212,958,255	19.203273
普通股合计:	295,406,630,305	98.571084	2,068,744,979	0.690297	2,213,558,455	0.738619

黄振中先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事，任职期限为三

年。

7、议案名称：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

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	287,601,125,983	99.804297	563,358,009	0.195498	589,900	0.000205
H股	3,461,572,121	30.038305	5,699,238,182	49.455983	2,363,049,544	20.505712
普通股合计：	291,062,698,104	97.121604	6,262,596,191	2.089698	2,363,639,444	0.788698

廖路明先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事，任职期限为三年。

8、议案名称：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

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	287,625,919,130	99.812901	538,579,762	0.186899	575,000	0.000200
H股	3,888,571,944	33.743659	5,272,238,359	45.750629	2,363,049,544	20.505712
普通股合计：	291,514,491,074	97.272358	5,810,818,121	1.938949	2,363,624,544	0.788693

朱海林先生自本次会议决议之日起担任本行非执行董事，任职期限为三年。

9、议案名称：申请追加 2020 年疫情防控捐赠预算

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	288,163,283,192	99.999379	1,556,000	0.000540	234,700	0.000081
H 股	11,521,909,847	99.983079	1,692,000	0.014682	258,000	0.002239
普通 股合 计：	299,685,193,039	99.998752	3,248,000	0.001084	492,700	0.000164

10、 议案名称：选举张旭光先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

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	287,650,254,204	99.821346	514,529,888	0.178553	289,800	0.000101
H 股	4,508,999,967	39.127515	4,684,818,336	40.653205	2,330,041,544	20.219280
普通 股合 计：	292,159,254,171	97.487502	5,199,348,224	1.734915	2,330,331,344	0.777583

（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 (%)
4	中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案	24,561,402,601	99.995767	971,700	0.003956	68,000	0.000277
5	聘请2020年度会计师事务所	24,560,964,501	99.993983	1,094,200	0.004455	383,600	0.001562
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	24,202,755,896	98.535624	359,086,205	1.461932	600,200	0.002444
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	23,998,494,392	97.704023	563,358,009	2.293575	589,900	0.002402
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	24,023,287,539	97.804963	538,579,762	2.192696	575,000	0.002341
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	24,047,622,613	97.904037	514,529,888	2.094783	289,800	0.001180

### (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的股份总数的过半数通过。

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](http://www.sse.com.cn) 的《中国农业银行股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》，第10项议案内容请见本行于2020年5月30日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《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》。



### 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、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《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

2020年6月29日