

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2019-023 号

中国农业银行股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 30 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	154
其中：A 股股东人数	137
境外上市外资股股东人数（H 股）	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,695,454,133
其中：A 股股东持有股份总数	287,932,202,226
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,763,251,907

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表决权股份总数的比例（%）	86.202880%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.270332%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.932548%

(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 8 人，出席 8 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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 2018 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	287,931,436,233	99.999734	428,793	0.000149	337,200	0.000117

H 股	13,695,092,688	99.504774	18,672,523	0.135669	49,486,696	0.359557
普通股	301,626,528,921	99.977154	19,101,316	0.006331	49,823,896	0.016515
合计:						

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2018 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	287,931,424,233	99.999730	428,793	0.000149	349,200	0.000121
H 股	13,695,092,688	99.504774	18,672,523	0.135669	49,486,696	0.359557
普通股	301,626,516,921	99.977150	19,101,316	0.006331	49,835,896	0.016519
合计:						

3、议案名称：2018 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	287,931,444,133	99.999737	446,893	0.000155	311,200	0.000108
H 股	13,695,088,688	99.504745	18,676,523	0.135698	49,486,696	0.359557

普通股	301,626,532,821	99.977155	19,123,416	0.006339	49,797,896	0.016506
合计:						

4、议案名称：2018 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	287,931,287,133	99.999682	897,093	0.000312	18,000	0.000006
H 股	13,759,171,079	99.970350	36,000	0.000261	4,044,828	0.029389
普通股	301,690,458,212	99.998344	933,093	0.000309	4,062,828	0.001347
合计:						

5、议案名称：聘请 2019 年度会计师事务所

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	287,865,648,704	99.976886	66,536,222	0.023108	17,300	0.000006
H 股	13,117,364,368	95.307159	641,842,711	4.663452	4,044,828	0.029389
普通股	300,983,013,072	99.763854	708,378,933	0.234800	4,062,128	0.001346
合计:						

6、议案名称：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

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	287,928,266,933	99.998633	3,552,393	0.001234	382,900	0.000133
H 股	13,327,343,529	96.832810	422,224,930	3.067770	13,683,448	0.099420
普通股 合计：	301,255,610,462	99.854209	425,777,323	0.141129	14,066,348	0.004662

7、议案名称：选举蔡东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	287,928,637,833	99.998762	3,535,793	0.001228	28,600	0.000010
H 股	13,378,603,029	97.205247	380,604,050	2.765364	4,044,828	0.029389
普通股 合计：	301,307,240,862	99.871323	384,139,843	0.127327	4,073,428	0.001350

8、议案名称：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

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	287,920,173,133	99.995822	11,962,493	0.004155	66,600	0.000023
H 股	13,334,746,896	96.886601	419,475,183	3.047791	9,029,828	0.065608
普通股 合计：	301,254,920,029	99.853981	431,437,676	0.143004	9,096,428	0.003015

9、议案名称：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

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	287,931,609,733	99.999794	580,493	0.000202	12,000	0.000004
H 股	13,754,184,079	99.934116	5,023,000	0.036495	4,044,828	0.029389
普通股 合计：	301,685,793,812	99.996798	5,603,493	0.001857	4,056,828	0.001345

10、 议案名称：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

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	287,621,303,722	99.892024	3,601,193	0.001250	307,297,311	0.106726
H 股	13,170,156,029	95.690729	584,064,050	4.243648	9,031,828	0.065623
普通 股合 计：	300,791,459,751	99.700362	587,665,243	0.194788	316,329,139	0.104850

(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	2018 年度利润分配方案	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	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	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	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	10,593,632,071	99.886579	11,962,493	0.112793	66,600	0.000628
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	10,294,762,660	97.068561	3,601,193	0.033955	307,297,311	2.897484

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议事项，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2/3以上通过；其余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2019年4月16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2018年年度股东大会会议资料》，第10项议案内容请见本行于2019年5月16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关于2018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、姜琳琳律师

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姜琳琳律师见证，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
2019年5月30日