

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2024-022 号

## 中国农业银行股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行

(三) 出席会议的普通股股东<sup>1</sup>及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	343
其中：A 股股东人数	342
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	303,350,923,743
其中：A 股股东持有股份总数	291,263,377,632
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	12,087,546,111

<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（%）	86.675894
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	83.222142
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.453752

（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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。

（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 6 人，出席 6 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：中国农业银行股份有限公司董事会 2023 年度工作报告

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	290,807,310,693	99.843418	454,303,939	0.155977	1,763,000	0.000605
H 股	9,833,477,764	81.352143	2,087,350,479	17.268604	166,717,868	1.379253
普通股	300,640,788,457	99.106601	2,541,654,418	0.837859	168,480,868	0.055540
合计:						

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会 2023 年度工作报告

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	291,235,492,510	99.990426	26,122,122	0.008969	1,763,000	0.000605
H 股	11,740,731,585	97.130811	180,096,658	1.489936	166,717,868	1.379253
普通股	302,976,224,095	99.876480	206,218,780	0.067980	168,480,868	0.055540
合计:						

3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 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	291,235,492,510	99.990426	26,122,122	0.008969	1,763,000	0.000605
H 股	11,651,514,585	96.392721	269,313,658	2.228026	166,717,868	1.379253
普通股	302,887,007,095	99.847069	295,435,780	0.097391	168,480,868	0.055540
合计:						

4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2023 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	291,263,208,432	99.999942	79,900	0.000027	89,300	0.000031
H 股	12,076,821,111	99.911272	122,000	0.001010	10,603,000	0.087718
普通股	303,340,029,543	99.996409	201,900	0.000066	10,692,300	0.003525
合计:						

5、议案名称：中国农业银行股份有限公司聘请 2024 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	291,259,717,532	99.998743	3,467,600	0.001191	192,500	0.000066
H 股	12,055,816,075	99.737498	21,127,036	0.174784	10,603,000	0.087718
普通股	303,315,533,607	99.988334	24,594,636	0.008107	10,795,500	0.003559
合计:						

6、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度固定资产投资预算安排

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	291,261,911,832	99.999497	1,033,300	0.000355	432,500	0.000148
H 股	12,076,821,111	99.911272	122,000	0.001010	10,603,000	0.087718
普通股	303,338,732,943	99.995981	1,155,300	0.000381	11,035,500	0.003638
合计:						

7、议案名称：选举鞠建东先生为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	291,252,392,460	99.996228	9,265,372	0.003182	1,719,800	0.000590
H 股	12,032,391,068	99.543704	40,638,265	0.336199	14,516,778	0.120097
普通股	303,284,783,528	99.978197	49,903,637	0.016451	16,236,578	0.005352
合计:						

8、议案名称：中国农业银行股份有限公司总损失吸收能力非资本债券发行额度事宜

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	291,261,934,032	99.999504	1,001,100	0.000344	442,500	0.000152
H 股	12,066,821,111	99.828543	10,122,000	0.083739	10,603,000	0.087718
普通股	303,328,755,143	99.992692	11,123,100	0.003667	11,045,500	0.003641
合计:						

9、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配相关安排

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	291,263,182,032	99.999933	109,900	0.000038	85,700	0.000029
H 股	12,076,821,111	99.911272	122,000	0.001010	10,603,000	0.087718
普通股	303,340,003,143	99.996400	231,900	0.000076	10,688,700	0.003524
合计:						

(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 2023 年度利润分配方案	27,259,213,541	99.999379	79,900	0.000293	89,300	0.000328
5	中国农业银行股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所	27,255,722,641	99.986573	3,467,600	0.012721	192,500	0.000706
7	选举鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	27,248,397,569	99.959701	9,265,372	0.033990	1,719,800	0.006309
9	中国农业银行股份有限公司 2024 年度中期利润分配相关安排	27,259,187,141	99.999282	109,900	0.000404	85,700	0.000314

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 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。

上述议案内容请见本行于 2024 年 4 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 2023 年度股东大会会议资料》。

### 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》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。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日