

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2022-047 号

中国农业银行股份有限公司

2022 年度第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 22 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	112
其中：A 股股东人数	107
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,245,551,034
其中：A 股股东持有股份总数	288,891,704,620
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	11,353,846,414
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（%）	85.788601
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82.544488

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。

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.244113
------------------------	----------

(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，谷澍董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《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》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；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：2021 年度董事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	300,236,054,434	99.996837	2,630,500	0.000876	6,866,100	0.002287

- 2、议案名称：2021 年度监事薪酬标准方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	300,236,049,334	99.996835	2,635,500	0.000878	6,866,200	0.002287

3、议案名称：选举汪昌云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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	300,040,576,148	99.931731	199,711,886	0.066516	5,263,000	0.001753

4、议案名称：选举刘力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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	300,050,754,648	99.935121	189,519,886	0.063122	5,276,500	0.001757

5、议案名称：申请追加 2022 年度定点帮扶捐赠预算

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	300,218,502,834	99.990991	21,785,400	0.007256	5,262,800	0.001753

6、议案名称：选举付万军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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	298,444,036,872	99.399986	1,794,488,562	0.597674	7,025,600	0.002340

7、议案名称：选举张奇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：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决结果	299,512,439,363	99.755829	726,086,071	0.241831	7,025,600	0.002340

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2021 年度董事薪酬标准方案	25,285,163,429	99.984540	2,106,500	0.008330	1,803,100	0.007130
3	选举汪昌云先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	25,281,729,849	99.970963	7,143,180	0.028246	200,000	0.000791
4	选举刘力先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	25,281,718,349	99.970918	7,141,180	0.028238	213,500	0.000844
6	选举付万军先生为中国农业银行股	25,134,126,644	99.387299	153,135,785	0.605541	1,810,600	0.007160

	份有限公司 执行董事						
7	选举张奇先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	25,235,519,090	99.788233	51,743,339	0.204607	1,810,600	0.007160

(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 5 项议案内容请见本行于 2022 年 11 月 5 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 2022 年度第二次临时股东大会会议资料》，第 6、7 项议案内容请见本行于 2022 年 12 月 5 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 2022 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

张奇先生自本次会议决议之日起就任本行非执行董事，汪昌云先生自本次会议决议之日起就任本行独立非执行董事，任职期限均为 3 年。付万军先生、刘力先生的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格核准，任职期限均为 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。王欣新先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事，同时不再担任董事会战略规划与可持续发展委员会委员、提名与薪酬委员会主席及委员、风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。王欣新先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

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、叶盛杰律师

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、临时提案的提案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。

中国农业银行股份有限公司董事会

2022年12月22日