

北京市金杜律师事务所  
关于中国农业银行股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的  
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，委派律师出席公司于 2017 年 12 月 15 日举行的 2017 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 公司 2017 年 7 月 24 日董事会会议决议；
3. 公司 2017 年 8 月 30 日董事会会议决议；
4. 公司 2017 年 8 月 30 日监事会会议决议；
5. 公司 2017 年 10 月 9 日董事会会议决议；
6. 公司 2017 年 11 月 10 日董事会会议决议；
7. 公司 2017 年 11 月 29 日董事会会议决议；
8. 中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）提交至公司的《关于选举张定龙先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案》、《关于选举陈剑波先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案》、《关于选举徐建东先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案》。

公司非执行董事的议案》;

9. 公司于2017年7月25日、2017年8月31日、2017年10月10日、2017年11月11日和2017年11月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站 <http://www.sse.com.cn> 及于2017年7月24日、2017年8月30日、2017年10月9日、2017年11月10日和2017年11月29日刊载于香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）网站 <http://www.hkex.com.hk> 的董事会决议公告;
10. 公司于2017年8月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 及于2017年8月30日刊载于香港联交所网站 <http://www.hkex.com.hk> 的监事会决议公告;
11. 公司于2017年10月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《中国农业银行股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“A股《股东大会通知》”）及于2017年10月10日刊载于香港联交所网站 <http://www.hkex.com.hk> 的《中国农业银行股份有限公司2017年度第一次临时股东大会通告》以及H股通函（以下简称“H股《股东大会通告》及H股通函”）;
12. 公司于2017年11月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《中国农业银行股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的延期公告》（以下简称“A股《股东大会的延期公告》”）及于2017年11月10日刊载于香港联交所网站 <http://www.hkex.com.hk> 的《延迟2017年第一次临时股东大会及延长暂停办理股份过户登记手续》（以下简称“H股《股东大会的延期公告》”）;
13. 公司于2017年12月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《中国农业银行股份有限公司关于2017年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“A股《增加临时提案的公告》”）及于2017年11月30日

刊载于香港联交所网站 <http://www.hkex.com.hk> 的《中国农业银行股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会补充通告》以及 H 股通函（以下简称“H 股《股东大会补充通告》及 H 股通函”）；

14. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
15. 公司本次股东大会相关议案；
16. 公司本次股东大会其他相关文件。

公司已向金杜律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

金杜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，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司 2017 年 10 月 9 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，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。

根据公司 2017 年 11 月 10 日董事会会议决议，经金杜律师查验，公司董事会决定将原定于 2017 年 11 月 24 日召开的本次股东大会推迟至 2017 年 12 月 15 日召开，并就延期事宜分别于 2017 年 11 月 11 日及 2017 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊载了 A 股《股东大会的延期公告》并在香港联交所网站 <http://www.hkex.com.hk> 刊载了 H 股《股东大会的延期公告》。

金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开（包括延期召开）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、 出席会议人员、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 58 名，代表有表决权股份 280,525,764,209 股，占公司有表决权股份总数的 86.370334%。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。

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 2017 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊载的 A 股《增加临时提案的公告》，以及于 2017 年 11 月 30 日在香港联交所网站 <http://www.hkex.com.hk> 刊载的 H 股《股东大会补充通告》及 H 股通函，汇金公司作为持有公司约 40.03% 股份的股东向公司董事会书面提交提出临时提案，提请公司股东大会审议《选举张定龙先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事》、《选举陈剑波先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事》、《选举徐建东先生继续担任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

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，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了以下议案：

1. 《中国农业银行股份有限公司股东大会事规则》（修订稿）；
2. 《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）；
3. 《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）；
4. 调整董事会信贷资产核销事项审批权限；
5. 选举王伟先生为中国农业银行股份有限公司执行董事；
6. 选举郭宁宁女士为中国农业银行股份有限公司执行董事；
7. 2016 年度董事、监事薪酬标准方案；
8. 选举张定龙先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事；
9. 选举陈剑波先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事；
10. 选举徐建东先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《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，表决结果合法有效。

## 五、 结论意见

基于上述事实，金杜认为，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。

（下转签字页）

(此页无正文，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2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



见证律师: 苏峰  
苏峰

王宁  
王宁

负责人: 王玲  
王玲

二〇一七年十二月十五日