

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2018-014 号

## 中国农业银行股份有限公司

### 关于 2018 年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年度第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 3 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601288	农业银行	2018/2/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司

2. 提案程序说明

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已于 2018 年 1 月 30 日公告了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》及《2018 年度第一次临时股东大会会议资料》，并于 2018 年 3 月 1 日公告了《关于 2018 年度第一次临时

股东大会的延期公告》。

本行董事会于 2018 年 3 月 12 日召开临时董事会，审议批准了提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权及非公开发行 A 股股票方案有关事宜的议案。

根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，受本行董事会委托，持有本行 40.03% 股份的股东中央汇金投资有限责任公司，于 2018 年 3 月 14 日提出临时提案并书面提交本行董事会，要求将前述议案提交本行 2018 年度第一次临时股东大会审议。按照有关规定，本行董事会将上述临时提案列入本次股东大会会议程，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

关于董事会发行股份一般性授权及非公开发行 A 股股票方案有关事宜的议案，详情请见本行于 2018 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及本行网站 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 上刊载的本行董事会决议公告，以及于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及本行网站 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 刊载的《2018 年度第一次临时股东大会补充会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，本行于 2018 年 1 月 30 日公告的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》的会议审议事项及于 2018 年 3 月 1 日公告的《关于 2018 年度第一次临时股东大会的延期公告》的通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 3 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 3 月 29 日

至 2018 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度固定资产投资预算安排	√
2	选举李奇云先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	√
3	授予董事会发行股份一般性授权	√
4	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
5.00	非公开发行 A 股股票方案	√
5.01	本次发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式	√
5.03	募集资金规模及用途	√
5.04	发行对象和认购方式	√
5.05	发行价格和定价方式	√
5.06	发行数量	√
5.07	本次发行股票的限售期	√
5.08	上市地点	√
5.09	本次发行完成前滚存利润的安排	√
5.10	本次发行决议的有效期	√
6	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告	√

7	前次募集资金使用情况报告	√
8	授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事项	√
9	非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	√
10	未来三年（2018-2020 年）股东回报规划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行于 2018 年 1 月 12 日、2018 年 1 月 27 日和 2018 年 3 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及本行网站 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 的本行董事会决议公告。

上述第 1 项至第 2 项议案内容请见本行于 2018 年 1 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及本行网站 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 的《2018 年度第一次临时股东大会会议资料》，第 3 项至第 10 项议案内容请见于 2018 年 3 月 15 日刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及本行网站 [www.abchina.com](http://www.abchina.com) 的《2018 年度第一次临时股东大会补充会议资料》。

2、特别决议议案：3、5、8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：本行本次非公开发行 A 股股票的发行对象及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

(五) 其他事项

补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件。

出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本行于 2018 年 1 月 30 日公告的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》第五项规定的资料以及本公

告所附的补充授权委托书进行会议登记。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函。

除上述内容外，本行于 2018 年 1 月 30 日公告的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》中会议审议事项及于 2018 年 3 月 1 日公告的《关于 2018 年度第一次临时股东大会的延期公告》的通知事项不变。

特此公告。

附件：中国农业银行股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 14 日

附件

中国农业银行股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 3 月 29 日召开的贵公司 2018 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	授予董事会发行股份一般性授权			
4	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
5.00	非公开发行 A 股股票方案			
5.01	本次发行股票的种类和面值			
5.02	发行方式			
5.03	募集资金规模及用途			
5.04	发行对象和认购方式			
5.05	发行价格和定价方式			
5.06	发行数量			
5.07	本次发行股票的限售期			
5.08	上市地点			
5.09	本次发行完成前滚存利润的安排			
5.10	本次发行决议的有效期			
6	非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告			
7	前次募集资金使用情况报告			
8	授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票相关事项			
9	非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施			
10	未来三年（2018-2020 年）股东回报规划			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

（法人身份证明文件号码）

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在本补充授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本补充授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2. 本补充授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本补充授权委托书复印件于 2018 年 3 月 28 日 14 点 30 分前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。