

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2018-028 号

中国农业银行股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 11 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	162
其中：A 股股东人数	151
境外上市外资股股东人数（H 股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283, 535, 832, 861
其中：A 股股东持有股份总数	267, 778, 295, 468

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有股份总数 (H 股)	15,757,537,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例 (%)	87.297096
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	82.445550
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.851546

(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 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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 2017 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	267,778,042,068	99.999905	253,300	0.000095	100	0.000000
H 股	15,662,030,107	99.393895	57,445,286	0.364557	38,062,000	0.241548
普通股合计:	283,440,072,175	99.966226	57,698,586	0.020350	38,062,100	0.013424

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2017 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	267,778,042,068	99.999905	253,300	0.000095	100	0.000000
H 股	15,662,030,107	99.393895	57,445,286	0.364557	38,062,000	0.241548
普通股合计:	283,440,072,175	99.966226	57,698,586	0.020350	38,062,100	0.013424

3、议案名称：2017 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	267,778,042,068	99.999905	253,300	0.000095	100	0.000000
H 股	15,675,363,107	99.478508	44,112,286	0.279944	38,062,000	0.241548
普通股合计:	283,453,405,175	99.970929	44,365,586	0.015647	38,062,100	0.013424

4、议案名称：2017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	267,777,803,668	99.999816	491,700	0.000184	100	0.000000
H 股	15,754,358,393	99.979826	4,000	0.000025	3,175,000	0.020149
普通股合计：	283,532,162,061	99.998705	495,700	0.000175	3,175,100	0.001120

5、议案名称：聘请 2018 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	267,777,701,168	99.999778	594,200	0.000222	100	0.000000
H 股	15,729,838,393	99.824217	24,524,000	0.155634	3,175,000	0.020149
普通股合计：	283,507,539,561	99.990021	25,118,200	0.008859	3,175,100	0.001120

6、议案名称：授予董事会发行股份一般性授权

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	267,678,490,115	99.962728	99,755,253	0.037253	50,100	0.000019
H 股	6,314,622,922	40.073666	9,425,869,471	59.818164	17,045,000	0.108170
普通股合计:	273,993,113,037	96.634387	9,525,624,724	3.359584	17,095,100	0.006029

7、议案名称：选举肖星女士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	267,775,402,868	99.998920	2,841,700	0.001061	50,900	0.000019
H 股	15,462,604,087	98.128303	250,584,872	1.590254	44,348,434	0.281443
普通股合计:	283,238,006,955	99.894960	253,426,572	0.089381	44,399,334	0.015659

8、议案名称：调整董事会对外赠予审批权限

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	267,777,903,568	99.999854	321,800	0.000120	70,100	0.000026
H 股	15,690,826,339	99.576640	20,362,620	0.129225	46,348,434	0.294135

普通股合计:	283,468,729,907	99.976334	20,684,420	0.007295	46,418,534	0.016371
--------	-----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

9、议案名称：选举胡孝辉先生继续担任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	267,728,094,623	99.981253	50,149,945	0.018728	50,900	0.000019
H 股	13,104,690,388	83.164584	2,629,925,571	16.689953	22,921,434	0.145463
普通股合计:	280,832,785,011	99.046664	2,680,075,516	0.945234	22,972,334	0.008102

(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	2017 年度利润分配方案	10,410,935,149	99.995276	491,700	0.004723	100	0.000001
5	聘请 2018 年度会计师事务所	10,410,832,649	99.994292	594,200	0.005707	100	0.000001
7	选举肖星女士继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事	10,408,534,349	99.972217	2,841,700	0.027294	50,900	0.000489
9	选举胡孝辉先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事	10,361,226,104	99.517829	50,149,945	0.481682	50,900	0.000489

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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 6 项议案内容请见本行于 2018 年 3 月 28 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 2017 年年度股东大会会议资料》, 第 7 项至第 9 项议案内容请见于 2018 年 4 月 26 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 2017 年年度股东大会补充会议资料》。

股东大会已审议通过本行 2017 年度利润分配方案。本行 2017 年度 A 股现金红利将于 2018 年 5 月 25 日 (星期五) 派发予 2018 年 5 月 24 日 (星期四) 名列本行 A 股股东名册的股东, 并将由 2018 年 5 月 25 日起除息。有关 A 股派发红利的详细资料, 请参见本行于上海证券交易所另行公布的公告。

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: 黄晓雪律师、王宁律师

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黄晓雪律师和王宁律师见证, 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《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。

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
2018年5月11日