

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

2021年年度股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司(「本行」)將於2022年6月29日(星期三)下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2021年年度股東大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准本行董事會(「董事會」)2021年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2021年度工作報告；
3. 審議及批准本行2021年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2021年度利潤分配方案；
5. 審議及批准本行聘請2022年度外部審計師；
6. 審議及批准選舉梁高美懿女士繼續擔任本行獨立非執行董事；
7. 審議及批准選舉劉守英先生繼續擔任本行獨立非執行董事；
8. 審議及批准選舉郭雪萌女士擔任本行獨立非執行董事；
9. 審議及批准選舉李蔚先生繼續擔任本行非執行董事；
10. 審議及批准選舉鄧麗娟女士擔任本行監事；
11. 審議及批准授權董事會辦理本行董事、監事及高級管理人員責任險事宜；
12. 審議及批准本行2022年度固定資產投資預算安排；

特別決議案

13. 審議及批准修訂本行公司章程；

其他事項

14. 聽取本行獨立董事2021年度述職報告；

15. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2021年度執行情況的報告；及

16. 聽取本行2021年度關聯交易管理有關情況的報告。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

中國北京
2022年5月13日

附註：

- (1) 凡在2022年5月27日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股票連同股份過戶文件，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席年度股東大會。本行將於2022年5月28日至2022年6月29日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席年度股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在年度股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於年度股東大會指定舉行時間不少於24小時前（即2022年6月28日（星期二）下午二時四十五分前）送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓

- (3) 年度股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席年度股東大會登記程序：
- (a) H股股東或其代表出席年度股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席年度股東大會。
- (b) 欲出席年度股東大會的H股股東應當於2022年6月9日(星期四)或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 如年度股東大會審議通過2021年度利潤分配方案，本行2021年度A股現金紅利預計將於2022年7月15日支付，H股現金紅利預計將不遲於2022年8月5日支付。為釐定有資格獲取2021年度現金紅利的H股股東名單，本行將於2022年7月9日至2022年7月14日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年7月14日名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2021年度建議現金紅利。尚未登記為本行H股股東的股份持有人如欲獲得收取建議分派的2021年度現金紅利的資格，須於2022年7月8日下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (6) 本次年度股東大會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次年度股東大會的交通和食宿費用自理。
- (7) 上述提呈年度股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2022年5月13日的年度股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。