

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)

(股份代號：1288)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2022年12月14日以書面形式發出會議通知，於2022年12月28日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事14名，親自出席董事12名，林立董事、黃振中董事由於其他公務安排，分別書面委託張旭光董事、梁高美懿董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 優先股二期2022–2023年度股息發放事宜

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2023年3月13日(星期一)向截至2023年3月10日(星期五)收市後登記在冊的全體農行優先股二期(上海證券交易所證券代碼：360009)股東派發2022–2023年度現金股息。按照票面股息率4.84%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣4.84元(含稅)，4億股合計派息人民幣19.36億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

2. 中國農業銀行股份有限公司減記型無固定期限資本債券發行計劃

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行在取得相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條款及條件發行減記型無固定期限資本債券（如發行條款發生重大變化，需要重新提交董事會、股東大會審批）：

- (1) 發行總額：不超過2,000億元人民幣；
- (2) 工具類型：減記型無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法（試行）》相關規定，可用於補充商業銀行資本；
- (3) 期限：債券存續期與本行持續經營存續期一致；
- (4) 發行利率：參照市場利率確定；
- (5) 發行市場和方式：視資本需求及市場情況分批次在境內市場發行；
- (6) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失；
- (7) 募集資金用途：用於補充本行其他一級資本；
- (8) 決議有效期：自股東大會批准之日起至2024年12月31日止。

同意提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，在股東大會審議通過的框架和原則下，辦理本次發行減記型無固定期限資本債券的所有相關事宜，包括但不限於向相關監管機構報批，確定具體發行規模、發行條款、發行批次、發行時間等相關事宜，該等授權自股東大會批准之日起至2024年12月31日止；同意提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，在減記型無固定期限資本債券存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息（若本行部分或全部取消付息，需由股東大會審議批准）、贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

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12月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。