

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2022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2023年6月29日(星期四)下午二時四十五分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行2022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」)2022年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2022年度工作報告；
3. 審議及批准本行2022年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2022年度利潤分配方案；
5. 審議及批准本行聘請2023年度外部審計師；
6. 審議及批准本行2023年度固定資產投資預算安排；

特別決議案

7. 審議及批准本行減記型無固定期限資本債券發行計劃：

「動議：

為提升資本實力，優化資本結構，保證業務健康可持續發展，根據本行業務發展需要，現就本行減記型無固定期限資本債券發行計劃事宜提出如下議案：

- (1) 提請股東大會審議批准，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。
- (2) 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；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。」

8. 審議及批准本行減記型合格二級資本工具發行計劃：

「動議：

為保持穩健的資本充足水平，增強可持續發展能力，根據本行業務發展需要，現就本行減記型合格二級資本工具發行計劃事宜提出如下議案：

- (1) 提請股東大會審議批准，本行在取得中國銀行保險監督管理委員會、中國人民銀行等相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條款及條件分批次發行減記型合格二級資本工具：1、發行工具類型：減記型合格二級資本工具，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；2、發行總額：不超過2,500億元人民幣或等值外幣；3、發行期限：不少於5年期；4、發行利率：參照市場利率確定；5、發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次在境內外市場發行；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：用於充實本行二級資本；8、決議有效期限：自股東大會批准之日起24個月。
- (2) 提請股東大會審議批准授權董事會，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，辦理本次二級資本工具發行的所有相關事宜，

包括向監管機構報批，確定發行方案、發行條款、發行批次、各批次規模、發行時間等相關事宜，前述授權自股東大會批准之日起24個月。提請股東大會審議批准授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層在二級資本工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。」

其他事項

9. 聽取本行2022年度獨立董事述職報告；
10. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2022年度執行情況；及
11. 聽取本行2022年度關聯交易管理情況報告。

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
2023年5月15日

附註：

- (1) 凡於2023年6月29日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席年度股東大會並於會上投票。本行將於2023年5月30日至2023年6月29日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席年度股東大會，須於2023年5月29日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (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2023年6月28日(星期三)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。年度股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。

(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2023年6月9日(星期五)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2022年度利潤分配方案，本行2022年度A股現金紅利預計將於2023年7月18日支付，H股現金紅利預計將不遲於2023年8月8日支付。凡於2023年7月17日名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2022年度建議現金紅利。本行將於2023年7月12日至2023年7月17日(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。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2022年度現金紅利的資格，須於2023年7月11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2023年5月15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、付萬軍先生、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。