

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)

2024年度第二次臨時股東大會表決結果公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行2024年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2024年9月6日(星期五)於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行。

本行於臨時股東大會當日之已發行普通股總股份數目349,983,033,873股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。上述普通股股東於臨時股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和代理人共3,938人，共持有本行303,366,702,012股普通股股份，佔本行有表決權股份總數的86.680402%，具體如下表所示：

出席會議的股東和代理人人數	3,938
其中：A股股東人數	3,935
H股股東人數	3
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	303,366,702,012
其中：A股股東持有股份總數	291,503,981,976
H股股東持有股份總數	11,862,720,036
出席會議的股東所持有表決權的股份數佔本行有表決權股份總數的比例(%)	86.680402
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	83.290889
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	3.389513

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的股東。因臨時股東大會的議案無需由本行優先股股東審議，優先股股東未出席臨時股東大會。

臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和本行公司章程（「**本行章程**」）的有關規定。臨時股東大會由董事會召集，由本行董事長谷澍先生主持。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被委任為臨時股東大會之監票人。本行在任董事12人，出席12人；本行在任監事6人，出席6人；董事會秘書出席會議；其他高級管理層成員列席會議。

表決結果

茲提述本行日期為2024年8月20日的臨時股東大會通函，當中列載於臨時股東大會上提呈供股東審議及批准的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與前述通函所界定者具有相同涵義。於臨時股東大會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉王志恒先生為本行執行董事	302,675,731,760 (99.772233%)	673,894,028 (0.222138%)	17,076,224 (0.005629%)
2.	審議及批准選舉林立先生繼續擔任本行執行董事	300,485,055,332 (99.050111%)	2,864,763,793 (0.944324%)	16,882,887 (0.005565%)
3.	審議及批准選舉莊毓敏女士為本行獨立非執行董事	303,338,342,499 (99.990652%)	14,306,404 (0.004716%)	14,053,109 (0.004632%)
以上普通決議案均獲出席臨時股東大會的股東及代理人所持有表決權股份總數的過半數同意，表決通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准修訂《中國農業銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》	295,577,289,033 (97.432344%)	7,775,138,470 (2.562951%)	14,274,509 (0.004705%)
以上特別決議案獲出席臨時股東大會的股東及代理人所持有表決權股份數的過三分之二同意，表決通過。				

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案名稱		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉王志恒先生為本行執行董事	27,165,866,720 (98.785016%)	327,548,537 (1.191086%)	6,571,828 (0.023898%)
2.	審議及批准選舉林立先生繼續擔任本行執行董事	26,802,949,449 (97.465316%)	690,658,608 (2.511488%)	6,379,028 (0.023196%)
3.	審議及批准選舉莊毓敏女士為本行獨立非執行董事	27,484,915,145 (99.945193%)	9,342,912 (0.033974%)	5,729,028 (0.020833%)

董事就任

林立先生自臨時股東大會之日起繼續擔任本行執行董事，董事任期為三年。

王志恒先生、莊毓敏女士的任職資格尚需經國家金融監督管理總局（「**金融監管總局**」）核准，董事任期均為三年，自金融監管總局核准之日起計算。

律師見證

臨時股東大會經北京市金杜律師事務所蘇崢律師和袁冰玉律師見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及臨時股東大會的表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和本行章程的規定，臨時股東大會的表決結果合法有效。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2024年9月6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周濟女士、李蔚先生、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、吳聯生先生和汪昌雲先生。