

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)

二零一八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2019年5月30日（星期四）下午二時三十分假座北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2018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2018年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本行2018年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本行2018年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2018年度利潤分配方案；
5. 審議及批准聘請本行2019年度外部審計師；
6. 審議及批准選舉周慕冰先生繼續擔任本行執行董事；
7. 審議及批准選舉蔡東先生擔任本行執行董事；
8. 審議及批准選舉王欣新先生繼續擔任本行獨立非執行董事；

特別決議案

9. 審議及批准本行發行減記型無固定期限資本債券計劃；

「動議：

為優化資本結構，提升資本實力，保證業務健康可持續發展，現就本行發行減記型無固定期限資本債券計劃事宜提出如下議案：

- (1) 提請年度股東大會審議批准，本行在取得相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條件及條款發行減記型無固定期限資本債券：1、發行金額：不超過1,200億元人民幣。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、發行期限：與發行人持續經營存續期一致。4、發行利率：參照市場利率確定。5、發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次或一次性在境內市場發行。6、損失吸收方式：當發生發行文件約定觸發事件時，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、決議有效期限：自年度股東大會批准發行本次無固定期限資本債券之日起至2021年12月31日止。
- (2) 提請年度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，辦理本次發行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，該等授權自年度股東大會批准本次無固定期限資本債券發行之日起至2021年12月31日止。在無固定期限資本債券存續期內，授權本行董事會宣派和支付全部利息(若取消部分或全部利息，需由股東大會審議批准)，按照相關監管規定和審批要求，辦理贖回、減記等所有相關事宜。」

其他事項

10. 聽取本行獨立董事2018年度述職報告；
11. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2018年度執行情況的彙報；及
12. 聽取本行關聯交易管理有關情況的彙報。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國，北京
2019年4月15日

附註：

- (1) 凡在2019年4月29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份過戶申請登記表，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2019年4月30日至2019年5月30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2019年5月29日（星期三）下午二時三十分前）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2019年5月10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2018年度利潤分配方案，本行2018年度A股現金紅利預計將於2019年6月19日支付，H股現金紅利預計將不遲於2019年7月12日支付。為釐定有資格獲取2018年度現金紅利的H股股東名單，本行將於2019年6月13日至2019年6月18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2019年6月18日名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2018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2018年度現金紅利的資格，須於2019年6月12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2019年4月15日的年度股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。