
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國農業銀行

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年度財務決算方案
2022年度利潤分配方案
聘請2023年度外部審計師
減記型無固定期限資本債券發行計劃
減記型合格二級資本工具發行計劃
2023年度固定資產投資預算安排
及
2022年度股東大會通告

本行謹訂於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號本行總行舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第7頁至第10頁內。

本通函隨附年度股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席年度股東大會的H股股東應儘快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年6月28日(星期三)下午二時四十五分前)交回本行的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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席年度股東大會的H股股東，須於2023年6月9日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2023年5月15日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
序言.....	3
2022年度財務決算方案.....	3
2022年度利潤分配方案.....	3
聘請2023年度外部審計師.....	4
減記型無固定期限資本債券發行計劃.....	4
減記型合格二級資本工具發行計劃.....	5
2023年度固定資產投資預算安排.....	5
年度股東大會.....	6
推薦意見.....	6
2022年度股東大會通告.....	7

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「年度股東大會」	本行將於2023年6月29日召開的2022年度股東大會
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市；及本行前身中國農業銀行(如適用)
「董事會」	本行董事會
「監事會」	本行監事會
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	中華人民共和國
「董事」	本行董事
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「財政部」	中華人民共和國財政部
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「股東」	本行股東



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)

執行董事

谷澍
付萬軍
張旭光
林立

註冊辦事處

中國
北京市
東城區
建國門內大街69號

非執行董事

廖路明
李蔚
周濟
劉曉鵬
肖翔
張奇

香港營業地點

香港
中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈25樓

獨立非執行董事

黃振中
梁高美懿
劉守英
吳聯生
汪昌雲

敬啟者：

2022年度財務決算方案
2022年度利潤分配方案
聘請2023年度外部審計師
減記型無固定期限資本債券發行計劃
減記型合格二級資本工具發行計劃
2023年度固定資產投資預算安排
及
2022年度股東大會通告

董事會函件

1. 序言

在年度股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 董事會2022年度工作報告；(ii) 監事會2022年度工作報告；(iii) 2022年度財務決算方案；(iv) 2022年度利潤分配方案；(v) 聘請2023年度外部審計師；及(vi) 2023年度固定資產投資預算安排。

在年度股東大會上將提呈特別決議案以批准：(i) 減記型無固定期限資本債券發行計劃；及(ii) 減記型合格二級資本工具發行計劃。

本通函旨在向閣下發出年度股東大會的通告，以及向閣下提供擬於年度股東大會中審議的若干決議案的詳情。

2. 2022年度財務決算方案

本行2022年度財務決算方案請參見本行2022年度報告中的財務報告。

本項議案已經董事會於2023年3月30日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

3. 2022年度利潤分配方案

根據有關法律規定和監管要求，本行2022年度利潤分配方案如下：

- (i) 提取法定盈餘公積金人民幣253.09億元；
- (ii) 根據財政部《金融企業準備金計提管理辦法》(財金[2012]20號)，提取一般準備人民幣675.57億元；
- (iii) 以349,983,033,873股普通股為基數，向普通股股東派發2022年現金股息每10股人民幣2.222元(含稅)，現金股息總額人民幣777.66億元(含稅)，佔歸屬於母公司股東淨利潤的比例為30.01%，佔歸屬於母公司普通股股東淨利潤的比例為32.15%；及
- (iv) 本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。

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股證券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。

本項議案已經董事會於2023年3月30日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

4. 聘請2023年度外部審計師

董事會建議續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)和畢馬威會計師事務所擔任本行2023年度外部審計師，其中畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)負責按照中國會計準則編製財務報表的審計工作，畢馬威會計師事務所負責按照國際財務報告準則編製財務報表的審計工作，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)負責內部控制審計工作。本次聘期自2022年度股東大會通過時起至審計服務結束時止。審計費用合計為人民幣9,106萬元。

本項議案已經董事會於2023年4月28日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

5. 減記型無固定期限資本債券發行計劃

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。

本項議案已經董事會於2022年12月28日審議通過，現提交年度股東大會以特別決議案審議。

6. 減記型合格二級資本工具發行計劃

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，本行在取得中國銀保監會、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。

本項議案已經董事會於2023年4月28日審議通過，現提交年度股東大會以特別決議案審議。

7. 2023年度固定資產投資預算安排

在嚴格執行相關監管規定和要求的基礎上，結合全行經營發展戰略，根據各業務條綫投資需求，建議安排2023年度固定資產投資預算總量人民幣186億元，其中，特定專項預算人民幣21億元。

本項議案已經董事會於2023年2月23日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

董事會函件

8. 年度股東大會

本行謹訂於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號本行總行舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第7頁至第10頁內。

在年度股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 董事會2022年度工作報告；(ii) 監事會2022年度工作報告；(iii) 2022年度財務決算方案；(iv) 2022年度利潤分配方案；(v) 聘請2023年度外部審計師；及(vi) 2023年度固定資產投資預算安排。

在年度股東大會上將提呈特別決議案以批准：(i) 減記型無固定期限資本債券發行計劃；及(ii) 減記型合格二級資本工具發行計劃。

年度股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。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。

本通函隨附年度股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席年度股東大會的H股股東應儘快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年6月28日(星期三)下午二時四十五分前)交回本行的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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席年度股東大會的H股股東，須於2023年6月9日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

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。

9. 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在年度股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

2023年5月15日



中國農業銀行

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

2022年度股東大會通告

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。

2022年度股東大會通告

- (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。

2022年度股東大會通告

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。