

---

## 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)

(股份編號：1288)

2022年度董事薪酬標準方案

2022年度監事薪酬標準方案

選舉執行董事

申請追加2023年度捐贈預算

及

2023年度第一次臨時股東大會通告

---

本行謹訂於2023年10月20日(星期五)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號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第10頁至第11頁內。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年10月19日(星期四)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臨時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臨時股東大會的H股股東，須於2023年9月30日(星期六)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9月5日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
序言.....	2
2022年度董事薪酬標準方案.....	3
2022年度監事薪酬標準方案.....	3
選舉張旭光先生繼續擔任本行執行董事.....	3
申請追加2023年度捐贈預算.....	4
臨時股東大會.....	4
推薦意見.....	5
附錄一 — 2022年度董事薪酬標準方案.....	6
附錄二 — 2022年度監事薪酬標準方案.....	8
2023年度第一次臨時股東大會通告.....	10

---

## 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
「本行章程」	《中國農業銀行股份有限公司章程》(經不時修訂)
「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」	中華人民共和國
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」	本行將於2023年10月20日召開的2023年度第一次臨時股東大會
「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
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事



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)

(股份編號：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年度董事薪酬標準方案  
2022年度監事薪酬標準方案  
選舉執行董事  
申請追加2023年度捐贈預算  
及  
2023年度第一次臨時股東大會通告**

**1. 序言**

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2022年度董事薪酬標準方案；(ii) 2022年度監事薪酬標準方案；(iii) 選舉張旭光先生繼續擔任本行執行董事；及(iv) 申請追加2023年度捐贈預算。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會的通告，以及向閣下提供關於上述決議案的詳情。

### 2. 2022年度董事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2022年度董事的薪酬詳情請參見本通函之附錄一。

本行2022年度董事薪酬標準方案已經董事會於2023年8月29日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 3. 2022年度監事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2022年度監事的薪酬詳情請參見本通函之附錄二。

本行2022年度監事薪酬標準方案已經監事會於2023年8月29日審議，因與本項議案無重大利害關係的監事人數不足三人，監事會同意將本項議案提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 4. 選舉張旭光先生繼續擔任本行執行董事

茲提述本行日期為2023年8月29日的董事會決議公告。董事會提名張旭光先生繼續擔任本行執行董事。張旭光先生連任本行執行董事事宜須經臨時股東大會審議批准，其董事任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起計算。

張旭光先生，1964年10月出生，北京大學法學碩士、美國明尼蘇達州立大學法學碩士，高級經濟師。2019年12月任本行副行長，2020年10月起任本行執行董事、副行長。曾在中國航空技術進出口總公司工作，曾任國家開發銀行天津市分行副行長、總行辦公廳副主任、廣西壯族自治區分行行長、國開金融有限責任公司總裁、國家開發銀行投資總監。2013年12月任國家開發銀行副行長。目前兼任中國金融思想政治工作研究會副會長。

張旭光先生於執行董事任職期間不在本行領取任何董事袍金，其薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行將於每年年報及有關公告中披露本行向董事支付薪酬情況。

---

## 董事會函件

---

除以上所披露者外，張旭光先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。張旭光先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，張旭光先生概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉張旭光先生為本行執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2023年8月29日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 5. 申請追加2023年度捐贈預算

本行堅決貫徹黨中央、國務院關於服務鄉村振興決策部署，近年來持續做好幫扶捐贈投入，幫扶捐贈成效顯著。為進一步落實國家鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接要求，現提請臨時股東大會批准，在對外捐贈授權額度基礎上，追加本行捐贈預算人民幣1,460萬元，其中人民幣1,200萬元專項用於本行定點幫扶縣，人民幣260萬元專項用於鞏固脫貧成果、服務鄉村振興捐贈需求，並授權董事會轉授權高級管理層審批該預算額度內的捐贈事項。

本項議案已經董事會於2023年8月29日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

### 6. 臨時股東大會

本行謹訂於2023年10月20日(星期五)下午二時四十五分於北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第10頁至第11頁內。

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2022年度董事薪酬標準方案；(ii) 2022年度監事薪酬標準方案；(iii) 選舉張旭光先生繼續擔任本行執行董事；及(iv) 申請追加2023年度捐贈預算。

臨時股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。臨時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。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年10月19日(星期四)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臨時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臨時股東大會的H股股東，須於2023年9月30日(星期六)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。

---

## 董事會函件

---

凡於2023年10月20日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本行將於2023年9月20日至2023年10月20日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年9月19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。

### 7. 推薦意見

董事會認為上述議案符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在臨時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9月5日

姓名	職務	任職起止時間	2022年度從本行獲得的稅前報酬情況 (單位：人民幣萬元)				合計(4) = (1)+(2)+(3)	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬
			應付薪酬 (稅前) (1)	社會保險、 住房 公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分 (2)	袍金 (3)			
<b>現任董事</b>								
谷澍	董事長、執行董事	2021.01-2024.01	90.14	21.25	—	111.39	否	
付萬軍	副董事長、執行董事、行長	2023.01-2026.01	7.51	1.86	—	9.37	否	
張旭光	執行董事、副行長	2020.10-2023.10	81.11	20.57	—	101.68	否	
林立	執行董事、副行長	2021.06-2024.06	81.11	20.57	—	101.68	否	
廖路明	非執行董事	2017.08-至今	—	—	—	—	是	
李蔚	非執行董事	2019.05-2025.06	—	—	—	—	是	
周濟	非執行董事	2021.03-2024.03	—	—	—	—	是	
劉曉鵬	非執行董事	2022.01-2025.01	—	—	—	—	是	
肖翔	非執行董事	2022.01-2025.01	—	—	—	—	是	
張奇	非執行董事	2022.12-2025.12	—	—	—	—	是	
黃振中	獨立非執行董事	2017.09-至今	—	—	38.00	38.00	是	
梁高美懿	獨立非執行董事	2019.07-2025.06	—	—	38.00	38.00	是	
劉守英	獨立非執行董事	2019.07-2025.06	—	—	36.05	36.05	否	
吳聯生	獨立非執行董事	2021.11-2024.11	—	—	38.00	38.00	是	
汪昌雲	獨立非執行董事	2022.12-2025.12	—	—	0.99	0.99	是	
<b>離任董事</b>								
張青松	原副董事長、執行董事、行長	2020.01-2022.09	60.09	13.81	—	73.90	否	
王欣新	原獨立非執行董事	2016.05-2022.12	—	—	39.88	39.88	是	

註：

1. 根據國家有關規定，2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長以及其他副職負責人的薪酬，按照中央金融企業負責人薪酬管理相關政策執行。



2. 本行為同時是本行員工的董事、監事及高級管理人員提供薪酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立非執行董事領取董事袍金。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行附屬機構領取薪酬。
3. 付萬軍先生2023年1月任本行副董事長、執行董事、行長，上表所述薪酬為其2022年度作為中央金融企業負責人在本行領取的薪酬。
4. 非執行董事廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生、張奇先生未在本行領取薪酬。
5. 黃振中先生任期已屆滿，為確保本行獨立非執行董事佔比滿足不低於三分之一的要求，黃振中先生繼續履行獨立非執行董事職務。
6. 根據國家有關規定，本行董事、監事及高級管理人員2018年–2020年任期激勵收入已據實兌現，2022年據此分別計提谷澍先生、張旭光先生、林立先生、張青松先生企業年金單位繳費人民幣2.80萬元、人民幣2.28萬元、人民幣2.28萬元和人民幣2.48萬元。
7. 根據監管規定，本行已建立績效工資延期追索扣回機制；本行董事2022年度不涉及追索扣回有關情況。
8. 有關董事的變動情況請參見本行於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的相關公告。

姓名	職務	任職起止時間	2022年度從本行獲得的稅前報酬情況 (單位：人民幣萬元)				合計(4) = (1)+(2)+(3)	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬
			應付薪酬 (稅前) (1)	社會保險、 住房 公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分 (2)	袍金 (3)	袍金		
<b>現任監事</b>								
鄧麗娟	股東代表監事	2022.06-2025.06	—	—	—	—	否	
黃濤	職工代表監事	2021.07-2024.07	—	—	5.00	5.00	否	
汪學軍	職工代表監事	2022.05-2025.05	—	—	2.92	2.92	否	
劉紅霞	外部監事	2018.11-2024.11	—	—	30.00	30.00	是	
徐祥臨	外部監事	2021.11-2024.11	—	—	33.00	33.00	否	
王錫鈺	外部監事	2021.11-2024.11	—	—	28.00	28.00	是	
<b>離任監事</b>								
王敬東	原監事長、股東代表監事	2018.11-2023.02	90.14	21.25	—	111.39	否	
范建強	原股東代表監事	2020.11-2022.06	—	—	—	—	否	
邵利洪	原職工代表監事	2018.08-2022.05	—	—	2.08	2.08	否	
武剛	原職工代表監事	2019.10-2023.04	—	—	5.00	5.00	否	

註：

1. 根據國家有關規定，2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長以及其他副職負責人的薪酬，按照中央金融企業負責人薪酬管理相關政策執行。
2. 本行為同時是本行員工的董事、監事及高級管理人員提供薪酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行外部監事領取監事袍金。對於本行的職工代表監事，上述金額僅包括其作為監事提供服務而領取的袍金。
3. 鄧麗娟女士2022年度未在本行領取股東代表監事袍金。
4. 原股東代表監事范建強先生2022年度未在本行領取股東代表監事袍金。

5. 根據國家有關規定，本行董事、監事及高級管理人員2018–2020年任期激勵收入已據實兌現，2022年據此計提王敬東先生企業年金單位繳費人民幣2.48萬元。
6. 根據監管規定，本行已建立績效工資延期追索扣回機制；本行監事2022年度不涉及追索扣回有關情況。
7. 有關監事的變動情況請參見本行於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的相關公告。



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)

(股份編號：1288)

## 2023年度第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2023年10月20日（星期五）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2023年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准2022年度董事薪酬標準方案；
2. 審議及批准2022年度監事薪酬標準方案；
3. 審議及批准選舉張旭光先生繼續擔任本行執行董事；及
4. 審議及批准申請追加2023年度捐贈預算。

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9月5日

附註：

- (1) 凡於2023年10月20日名列本行H股股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本行將於2023年9月20日至2023年10月20日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年9月19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) 凡有權出席臨時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，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

## 2023年度第一次臨時股東大會通告

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),須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前(即2023年10月19日(星期四)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臨時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) 臨時股東大會上作出任何表決,均將以投票方式進行。臨時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) 出席臨時股東大會登記程序:
  - (a) H股股東或其代表出席臨時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臨時股東大會。
  - (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於2023年9月30日(星期六)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) 本次臨時股東大會預計需時半天,股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時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9月5日的臨時股東大會通函。

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。