

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)

2023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2024年5月21日(星期二)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」)2023年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2023年度工作報告；
3. 審議及批准本行2023年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2023年度利潤分配方案；
5. 審議及批准聘請本行2024年度外部審計師；
6. 審議及批准2024年度固定資產投資預算安排；
7. 審議及批准選舉鞠建東先生為本行獨立非執行董事；

特別決議案

8. 審議及批准總損失吸收能力非資本債券發行額度事宜；

普通決議案

9. 審議及批准2024年度中期利潤分配相關安排；

其他事項

10. 聽取本行獨立非執行董事2023年度述職報告；
11. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2023年度執行情況報告；
12. 聽取本行2023年度關聯交易管理情況報告；及
13. 聽取本行2023年度主要股東(含大股東)情況評估報告。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2024年4月30日

附註：

- (1) 凡於2024年5月21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2024年5月15日至2024年5月21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2024年5月14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2024年5月20日(星期一)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2024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2023年度利潤分配方案，本行2023年度A股現金紅利預計將於2024年6月7日支付，H股現金紅利預計將不遲於2024年6月28日支付。凡於2024年6月6日名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2023年度建議現金紅利。本行將於2024年6月1日至2024年6月6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2023年度現金紅利的資格，須於2024年5月31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2024年4月30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、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、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。