

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：2015-042 号

中国农业银行股份有限公司

2015 年度第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况¹：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
其中：A 股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,711,251,978
其中：A 股股东持有股份总数	268,638,444,752
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	13,072,807,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	86.735331%

¹出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	82.710379%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.024952%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，刘士余董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,638,344,852	99.999963	69,600	0.000026	30,300	0.000011
H 股	12,914,626,504	98.790002	158,180,722	1.209998	0	0.000000

普通股	281,552,971,356	99.943815	158,250,322	0.056174	30,300	0.000011
合计:						

2、议案名称：关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,638,339,752	99.999961	69,600	0.000026	35,400	0.000013
H 股	13,057,474,728	99.882715	15,330,498	0.117270	2,000	0.000015
普通股	281,695,814,480	99.994520	15,400,098	0.005467	37,400	0.000013
合计:						

3、议案名称：关于 2013 年度董事、监事薪酬标准方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,638,262,252	99.999932	146,900	0.000055	35,600	0.000013
H 股	13,057,669,226	99.884202	15,101,000	0.115515	37,000	0.000283
普通股	281,695,931,478	99.994562	15,247,900	0.005412	72,600	0.000026

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于 2014 年度董事、监事薪酬标准方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	268,638,267,352	99.999934	146,900	0.000055	30,500	0.000011
H 股	13,057,669,226	99.884202	15,101,000	0.115515	37,000	0.000283
普通股	281,695,936,578	99.994563	15,247,900	0.005413	67,500	0.000024
合计:						

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举楼文龙先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	10,016,041,633	99.999003	69,600	0.000695	30,300	0.000302
2	关于选举袁天凡先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的	10,016,036,533	99.998952	69,600	0.000695	35,400	0.000353

	议案						
3	关于 2013 年度董事、监事薪酬标准方案的议案	10,015,959,033	99.998178	146,900	0.001467	35,600	0.000355
4	关于 2014 年度董事、监事薪酬标准方案的议案	10,015,964,133	99.998229	146,900	0.001467	30,500	0.000304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏崢律师、黄晓雪律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏崢律师和黄晓雪律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国农业银行股份有限公司
2015年12月10日