

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2025-018 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司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法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年4月11日以书面形式发出会议通知，于2025年4月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、中国农业银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，聘请 2025 年度会计师事务所符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、《中国农业银行股份有限公司章程》（修订稿）

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

五、《中国农业银行股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

六、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

七、中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

八、中国农业银行股份有限公司 2025 年度对外捐赠额度

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

九、中国农业银行股份有限公司 2024 年度主要股东（含大股东）情况评估报告

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中国农业银行股份有限公司 2024 年度主要股东（含大股东）情况评估报告》将按照国家金融监督管理总局要求向本行股东大会报告。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日