
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)

聘請2026年度外部審計師
2026年度對外捐贈額度
2024年度董事薪酬標準方案
2024年度監事薪酬標準方案
選舉非執行董事
及
2025年度股東會通告

本行謹訂於2026年6月26日(星期五)下午二時五十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會，會議通告載於本通函第ASM-1頁至第ASM-3頁內。

本通函隨附年度股東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，惟無論如何須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年6月25日(星期四)下午二時五十分前)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會的H股股東，請於2026年6月22日(星期一)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。

2026年6月5日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2
序言	2
聘請2026年度外部審計師	3
2026年度對外捐贈額度	3
2024年度董事薪酬標準方案	3
2024年度監事薪酬標準方案	4
選舉張玉青女士擔任本行非執行董事	4
年度股東會	4
推薦意見	5
附錄一 — 2024年度董事薪酬標準方案	I-1
附錄二 — 2024年度監事薪酬標準方案	II-1
2025年度股東會通告	ASM-1

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
「年度股東會」	本行將於2026年6月26日(星期五)召開的2025年度股東會
「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(股票代碼：601288)和香港聯交所(股份代號：1288)上市；及本行前身中國農業銀行(如適用)
「董事會」	本行董事會
「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」	本行原監事



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)

(股份代號：1288)

執行董事

谷澍
王志恒
劉洪
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

周濟
張奇
張洪武

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

吳聯生
汪昌雲
鞠建東
莊毓敏
張琦
王沛詩

敬啟者：

**聘請2026年度外部審計師
2026年度對外捐贈額度
2024年度董事薪酬標準方案
2024年度監事薪酬標準方案
選舉非執行董事
及
2025年度股東會通告**

1. 序言

在年度股東會上將提呈普通決議案以批准：(i)董事會2025年度工作報告；(ii)聘請2026年度外部審計師；(iii)2026年度對外捐贈額度；(iv)2024年度董事薪酬標準方案；(v)2024年度監

董事會函件

事薪酬標準方案；及(vi)選舉張玉青女士擔任本行非執行董事。

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

2. 聘請2026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2026年度外部審計師。本次聘期自年度股東會通過時起。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的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2026年審計費用合計為人民幣9,106萬元，與2025年度保持一致。

本項議案已經董事會於2026年4月29日審議通過，現提交年度股東會以普通決議案審議。

3. 2026年度對外捐贈額度

為踐行國有大行社會責任擔當，本行2026年擬對外捐贈人民幣12,760萬元，捐贈資金主要用於支持本行定點幫扶縣等重點幫扶地區鄉村振興捐贈需求，以及防災救災、科教文衛等社會公益慈善事業發展，持續深入推進「農銀公益」品牌建設。2026年擬對外捐贈金額已超過股東會對董事會授權的捐贈授權額度，現提請年度股東會批准，並授權董事會轉授權高級管理層審批上述額度內的捐贈事項。

本項議案已經董事會於2026年4月29日審議通過，現提交年度股東會以普通決議案審議。

4. 2024年度董事薪酬標準方案

根據國家有關規定及相關要求，本行2024年度董事的薪酬詳情請參見本通函之附錄一。

本項議案已經董事會於2025年12月26日審議通過，現提交年度股東會以普通決議案審議。

董事會函件

5. 2024年度監事薪酬標準方案

根據國家有關規定及相關要求，本行2024年度監事的薪酬詳情請參見本通函之附錄二。

本項議案已經董事會審計委員會於2025年12月24日審議通過，現提交年度股東會以普通決議案審議。

6. 選舉張玉青女士擔任本行非執行董事

茲提述本行日期為2026年6月4日的董事會決議公告。董事會提名張玉青女士擔任本行非執行董事。張玉青女士的委任須經年度股東會審議批准及國家金融監督管理總局任職資格核准，其董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准之日起計算。

張玉青女士，1974年10月出生，南開大學經濟學碩士、英國倫敦大學帝國理工學院工商管理碩士。曾任國家外匯管理局國際收支司、經常項目管理司副處長、處長、副巡視員、副司長兼二級巡視員。

張玉青女士於非執行董事任職期間不在本行領取任何報酬或董事袍金。本行將於每年年報及有關公告中披露本行董事薪酬。

除以上所披露者外，張玉青女士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。張玉青女士概無與本行的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，張玉青女士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玉青女士為本行非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2026年6月4日審議通過，現提交年度股東會以普通決議案審議。

7. 年度股東會

本行謹訂於2026年6月26日(星期五)下午二時五十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會，會議通告載於本通函第ASM-1頁至第ASM-3頁內。

董事會函件

在年度股東會上將提呈普通決議案以批准：(i)董事會2025年度工作報告；(ii)聘請2026年度外部審計師；(iii)2026年度對外捐贈額度；(iv)2024年度董事薪酬標準方案；(v)2024年度監事薪酬標準方案；及(vi)選舉張玉青女士擔任本行非執行董事。

年度股東會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。年度股東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，惟無論如何須於年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年6月25日(星期四)下午二時五十分前)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會的H股股東，請於2026年6月22日(星期一)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2026年6月26日(星期五)名列本行H股股東名冊的股東均有權出席年度股東會並於會上投票。本行將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(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會，須於2026年6月22日(星期一)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。

8. 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，董事會建議股東在年度股東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
劉清
公司秘書

2026年6月5日

2024年度從本行獲得的稅前報酬情況								
(單位：人民幣萬元)								
姓名	職務	任職起止時間	應付年薪 (稅前)(1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療保險			合計(4)= (1)+(2)+(3)	是否在股東 單位或其他 關聯方 領取薪酬
				的單位繳存 部分(2)	袍金(3)			
谷澍	董事長、執行董事	2021.01-2027.01	91.68	23.60	-	115.28	否	
王志恒	副董事長、執行董事、 行長兼首席合規官	2024.09-2027.09	53.48	13.90	-	67.38	否	
劉洪	執行董事	2025.12-2028.12	82.52	22.89	-	105.41	否	
林立	執行董事、副行長	2021.06-2027.09	82.52	22.89	-	105.41	否	
周濟	非執行董事	2021.03-2027.01	-	-	-	-	是	
張奇	非執行董事	2022.12-2028.11	-	-	-	-	是	
張洪武	非執行董事	2026.01-2029.01	-	-	-	-	是	
吳聯生	獨立非執行董事	2021.11-2027.11	-	-	38.93	38.93	否	
汪昌雲	獨立非執行董事	2022.12-2028.11	-	-	37.63	37.63	否	
鞠建東	獨立非執行董事	2024.09-2027.09	-	-	11.73	11.73	否	
莊毓敏	獨立非執行董事	2025.01-2028.01	-	-	-	-	否	
張琦	獨立非執行董事	2025.05-2028.05	-	-	-	-	否	
王沛詩	獨立非執行董事	2025.10-2028.10	-	-	-	-	否	

2024年度從本行獲得的稅前報酬情況								
(單位：人民幣萬元)								
姓名	職務	任職起止時間	應付年薪 (稅前)(1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療保險			合計(4)= (1)+(2)+(3)	是否在股東 單位或其他 關聯方 領取薪酬
				的單位繳存 部分(2)	袍金(3)			
張旭光	原執行董事、副行長	2020.10-2024.10	68.76	19.03	-	87.79	否	
李蔚	原非執行董事	2019.05-2026.03	-	-	-	-	是	
劉曉鵬	原非執行董事	2022.01-2026.05	-	-	-	-	是	
肖翔	原非執行董事	2022.01-2025.07	-	-	-	-	是	
黃振中	原獨立非執行董事	2017.09-2024.09	-	-	26.27	26.27	否	
劉守英	原獨立非執行董事	2019.07-2024.08	-	-	25.13	25.13	否	
梁高美懿	原獨立非執行董事	2019.07-2025.10	-	-	38.00	38.00	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. 王志恒先生作為本行副董事長、執行董事的任期載於上表，其作為本行行長的任期始於2024年6月，其作為本行首席合規官的任期始於2026年2月。
4. 劉洪先生2025年12月任本行執行董事，上表所述薪酬為其2024年作為本行副行長在本行領取的薪酬。
5. 非執行董事周濟女士、張奇先生未在本行領取薪酬。

6. 原非執行董事李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生未在本行領取薪酬。
7. 根據國家有關規定，本行董事、高級管理人員2021-2023年任期激勵收入已據實兌現，2024年據此分別計提谷澍先生、劉洪先生、林立先生、張旭光先生企業年金單位繳費人民幣2.84萬元、0.35萬元、2.55萬元和1.70萬元。
8. 本行董事上述薪酬為2024年度該等人士薪酬數額。
9. 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2024年度不涉及追索扣回有關情況。
10. 有關董事變動情況請參見本行於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

姓名	職務	任職起止時間	2024年度從本行獲得的稅前報酬情況 (單位：人民幣萬元)				是否為股東 單位或其他 關聯方 領取薪酬
			應付年薪 (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)	合計(4)=(1) + (2) + (3)	
鄧麗娟	原股東代表監事	2022.06-2025.09	-	-	-	-	否
黃濤	原職工代表監事	2021.07-2025.09	-	-	5.00	5.00	否
汪學軍	原職工代表監事	2022.05-2025.09	-	-	5.00	5.00	否
劉紅霞	原外部監事	2018.11-2025.09	-	-	30.00	30.00	是
徐祥臨	原外部監事	2021.11-2025.09	-	-	33.00	33.00	否
王錫鈔	原外部監事	2021.11-2025.09	-	-	28.00	28.00	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. 原股東代表監事鄧麗娟女士2024年度未在本行領取股東代表監事袍金。
4. 本行監事上述薪酬為2024年度該等人士薪酬數額。
5. 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2024年度不涉及追索扣回有關情況。
6. 有關監事變動情況請參見本行於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

2025年度股東會通告



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)

2025年度股東會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)將於2026年6月26日(星期五)下午二時五十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2025年度股東會(「**年度股東會**」)，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**」)2025年度工作報告；
2. 審議及批准聘請本行2026年度外部審計師；
3. 審議及批准本行2026年度對外捐贈額度；
4. 審議及批准2024年度董事薪酬標準方案；
5. 審議及批准2024年度監事薪酬標準方案；
6. 審議及批准選舉張玉青女士擔任本行非執行董事；

其他事項

7. 聽取本行獨立非執行董事2025年度述職報告；
8. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2025年度執行情況報告；
9. 聽取本行2025年度關聯交易管理情況報告；及

2025年度股東會通告

10. 聽取本行2025年度主要股東(含大股東)情況評估報告。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2026年6月5日

附註：

- (1) 凡於2026年6月26日(星期五)名列本行H股股東名冊的股東均有權出席年度股東會並於會上投票。本行將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(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會，須於2026年6月22日(星期一)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會指定舉行時間不少於24小時前(即2026年6月25日(星期四)下午二時五十分前)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) 年度股東會上作出任何表決，均將以投票方式進行。年度股東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) 出席年度股東會登記程序：
 - (a) H股股東或其代表出席年度股東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會。
 - (b) 欲出席年度股東會的H股股東請於2026年6月22日(星期一)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。

2025年度股東會通告

- (5) 本次年度股東會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次年度股東會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提早年度股東會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2026年6月5日的年度股東會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、張奇先生和張洪武先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。