

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)

2025年度股東會表決結果公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本行2025年度股東會(「年度股東會」)已於2026年6月26日(星期五)於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行。

本行於年度股東會當日之已發行普通股總股份數目349,983,033,873股，此乃股東有權出席並可於年度股東會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。本行並無任何股東有權出席年度股東會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據上市規則的規定須放棄表決權。出席年度股東會的股東和代理人共3,372人，共持有本行314,445,402,360股普通股股份，佔本行有表決權股份總數的89.845899%，具體如下表所示：

出席會議的股東和代理人人數	3,372
其中：A股股東和代理人人數	3,368
H股股東和代理人人數	4
出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	314,445,402,360
其中：A股股東持有股份總數	296,175,987,530
H股股東持有股份總數	18,269,414,830
出席會議的股東所持有表決權的股份數佔本行有表決權股份總數的比例(%)	89.845899
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	84.625813
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	5.220086

註：出席會議的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的股東。年度股東會的議案無需由本行優先股股東審議，優先股股東未出席年度股東會。

年度股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和本行公司章程（「**本行章程**」）的有關規定。年度股東會由董事會召集，由本行董事長谷澍先生主持。香港中央證券登記有限公司（本行H股股份過戶登記處）被委任為年度股東會之監票人。本行在任董事13人，出席13人；董事會秘書出席會議；其他高級管理層成員列席會議。

表決結果

茲提述本行日期為2026年6月5日的年度股東會通函，當中列載於年度股東會上提呈供股東審議及批准的決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與前述通函所界定者具有相同涵義。於年度股東會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本行董事會2025年度工作報告	314,276,361,939 (99.946242%)	92,480,303 (0.029410%)	76,560,118 (0.024348%)
2.	審議及批准聘請本行2026年度外部審計師	314,358,091,038 (99.972233%)	85,143,471 (0.027078%)	2,167,851 (0.000689%)
3.	審議及批准本行2026年度對外捐贈額度	314,372,561,271 (99.976835%)	70,430,089 (0.022398%)	2,411,000 (0.000767%)
4.	審議及批准2024年度董事薪酬標準方案	314,431,877,571 (99.995699%)	11,270,938 (0.003584%)	2,253,851 (0.000717%)
5.	審議及批准2024年度監事薪酬標準方案	314,431,890,171 (99.995703%)	11,492,289 (0.003655%)	2,019,900 (0.000642%)
6.	審議及批准選舉張玉青女士擔任本行非執行董事	314,014,271,946 (99.862892%)	428,386,914 (0.136236%)	2,743,500 (0.000872%)
以上普通決議案均獲出席年度股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。				

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關監管規定，涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東的表決結果如下：

議案名稱	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准聘請本行2026年度外部審計師	32,158,969,285 (99.959520%)	10,855,503 (0.033742%)	2,167,851 (0.006738%)
4. 審議及批准2024年度董事薪酬標準方案	32,158,472,914 (99.957977%)	11,265,874 (0.035017%)	2,253,851 (0.007006%)
6. 審議及批准選舉張玉青女士擔任本行非執行董事	32,128,637,024 (99.865238%)	40,612,115 (0.126234%)	2,743,500 (0.008528%)

委任董事

張玉青女士的任職資格尚需經國家金融監督管理總局核准，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。

律師見證

年度股東會經北京市金杜律師事務所袁冰玉律師及吳雙可欣律師見證，並出具法律意見書，認為年度股東會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及年度股東會的表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和本行章程的規定，年度股東會的表決結果合法有效。

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26日

於本公告日期，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。