

中国农业银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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。

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：2025 年 6 月 27 日
- （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
- （三） 出席会议的普通股股东¹及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,720
其中：A 股股东人数	3,716
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,791,667,372
其中：A 股股东持有股份总数	298,665,446,108
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	15,126,221,264

¹ 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和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。

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.659108
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	85.337121
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.321987

（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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。

（五） 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事14人，出席14人；
- 2、本行在任监事6人，出席6人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他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：中国农业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

表决结果	311,651,780,789	99.318055	2,026,299,215	0.645747	113,587,368	0.036198
------	-----------------	-----------	---------------	----------	-------------	----------

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,579,390,673	99.932351	59,447,189	0.018945	152,829,510	0.048704

3、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,288,006,879	99.839492	350,091,583	0.111568	153,568,910	0.048940

4、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

表决结果	313,741,012,819	99.983857	9,839,711	0.003136	40,814,842	0.013007
------	-----------------	-----------	-----------	----------	------------	----------

5、议案名称：中国农业银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,717,370,281	99.976323	27,002,249	0.008605	47,294,842	0.015072

6、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2025 年度固定资产投资预算安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,736,996,519	99.982577	6,957,411	0.002218	47,713,442	0.015205

7、议案名称：选举王沛诗女士担任中国农业银行股份有限公司独立董事

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

表决结果	313,706,322,919	99.972802	35,752,411	0.011394	49,592,042	0.015804
------	-----------------	-----------	------------	----------	------------	----------

8、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	306,348,314,057	97.627931	7,238,755,307	2.306867	204,598,008	0.065202

9、修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,738,549,219	99.983072	5,722,011	0.001824	47,396,142	0.015104

10、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

表决结果	307,762,358,313	98.078563	5,978,508,617	1.905248	50,800,442	0.016189
------	-----------------	-----------	---------------	----------	------------	----------

11、议案名称：中国农业银行股份有限公司不再设立监事会相关事项

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,701,740,329	99.971342	18,691,056	0.005956	71,235,987	0.022702

12、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2025 年度对外捐赠额度

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决结果	313,651,193,194	99.955233	90,869,936	0.028959	49,604,242	0.015808

（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（%）
4	中国农业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案	34,611,799,664	99.856753	9,341,711	0.026951	40,309,842	0.116296
5	中国农业银	34,603,576,960	99.833030	11,084,415	0.031979	46,789,842	0.134991

	行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所						
7	选举王沛诗女士担任中国农业银行股份有限公司独立董事	34,603,106,764	99.831673	9,257,411	0.026708	49,087,042	0.141619

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 8、11 为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。

上述议案内容请见本行于 2025 年 6 月 7 日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 2024 年度股东大会会议资料》。

王沛诗女士的任职资格尚需经国家金融监督管理总局核准，其董事任期 3 年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

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：黄晓雪律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见：

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》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日