

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)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2022年1月10日以書面形式發出會議通知，於2022年1月26日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事14名，親自出席董事13名，委託出席董事1名，吳聯生先生由於其他公務安排，書面委託王欣新先生出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 2022年度固定資產投資預算安排

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

2. 調整董事會專門委員會委員

會議選舉劉曉鵬先生、肖翔先生擔任董事會戰略規劃與可持續發展委員會、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員。

按照《中國農業銀行股份有限公司章程》中利害關係迴避的要求，劉曉鵬先生，肖翔先生迴避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

3. 優先股二期2021-2022年度股息發放事宜

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2022年3月11日(星期五)向截至2022年3月10日(星期四)收市後登記在冊的全體農行優先股二期(上海證券交易所證券代碼：360009)股東派發2021-2022年度現金股息。按照票面股息率4.84%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣4.84元(含稅)，4億股合計派息人民幣19.36億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

4. 提請召開2022年度第一次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2022年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2022年3月18日（星期五）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會通函。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

中國北京
2022年1月26日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。