



# 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)

#### 2024年5月21日舉行之 2023年度股東大會之代表委任表格

與本代表委任 表格有關之H股 股份數目 <sup>(附註1)</sup>	
--	--

本人／吾等<sup>(附註2)</sup>，\_\_\_\_\_，  
地址為\_\_\_\_\_，  
為中國農業銀行股份有限公司（「本行」）股本H股之註冊持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup>\_\_\_\_\_，  
地址為\_\_\_\_\_，  
或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本行於2024年5月21日（星期二）  
下午二時四十五分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行之2023年度股東大會（「年度股東大會」）  
及其任何續會並於會上投票。本人／吾等指示代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示之意向代本人／吾等投  
票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議及批准本行董事會2023年度工作報告			
2.	審議及批准本行監事會2023年度工作報告			
3.	審議及批准本行2023年度財務決算方案			
4.	審議及批准本行2023年度利潤分配方案			
5.	審議及批准聘請本行2024年度外部審計師			
6.	審議及批准2024年度固定資產投資預算安排			
7.	審議及批准選舉鞠建東先生為本行獨立非執行董事			
特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
8.	審議及批准總損失吸收能力非資本債券發行額度事宜			
普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
9.	審議及批准2024年度中期利潤分配相關安排			

其他事項	
10.	聽取本行獨立非執行董事2023年度述職報告
11.	聽取本行股東大會對董事會授權方案2023年度執行情況報告
12.	聽取本行2023年度關聯交易管理情況報告
13.	聽取本行2023年度主要股東(含大股東)情況評估報告。

日期：\_\_\_\_\_

簽名<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本行H股股份有關。
- 請以正楷填上登記於本行H股股東名冊上所示之全名及地址。
- 請填上代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則年度股東大會主席將出任閣下之代表。每名股東可委任一名或以上的代表出席會議並為其投票。受託代表毋須為本行股東，惟須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之任何改動，均須簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如欲投票棄權決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「✓」號(該等棄權票將會納入計算決議案是否獲得多數票)。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外並於會上妥為提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑒或由其法定代表、董事或正式授權人簽署。
- 填妥及簽署的代表委任表格連同經過公證人簽署證明之相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，必須於年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年5月20日(星期一)下午二時四十五分前)，送抵本行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17M樓，方為有效。
- 上述提呈年度股東大會審議和批准的決議案詳情請見本行日期為2024年4月30日的通函。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份之唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本行將接納在本行股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。