

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，概不對因本通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)

2024年度股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)將於2025年6月27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2024年度股東大會(「**年度股東大會**」)，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**」)2024年度工作報告；
2. 審議及批准本行監事會2024年度工作報告；
3. 審議及批准本行2024年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2024年度利潤分配方案；
5. 審議及批准聘請本行2025年度外部審計師；
6. 審議及批准2025年度固定資產投資預算安排；
7. 審議及批准選舉王沛詩女士擔任本行獨立非執行董事；

特別決議案

8. 審議及批准修訂本行公司章程；

普通決議案

- 9. 審議及批准修訂本行股東大會議事規則；
- 10. 審議及批准修訂本行董事會議事規則；

特別決議案

- 11. 審議及批准不再設立監事會相關事項；

普通決議案

- 12. 審議及批准本行2025年度對外捐贈額度；

其他事項

- 13. 聽取本行獨立非執行董事2024年度述職報告；
- 14. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2024年度執行情況報告；
- 15. 聽取本行2024年度關聯交易管理情況報告；及
- 16. 聽取本行2024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
2025年6月6日

附註：

- (1) 凡於2025年6月27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大會並於會上投票。本行將於2025年6月24日(星期二)至2025年6月27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大會，須於2025年6月23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大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在年度股東大會上投票。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大會指定舉行時間不少於24小時前(即2025年6月26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大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) 年度股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。年度股東大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) 出席年度股東大會登記程序：
 - (a) H股股東或其代表出席年度股東大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大會。
 - (b) 欲出席年度股東大會的H股股東請於2025年6月23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。
- (5) 如年度股東大會審議通過2024年度利潤分配方案，本行2024年度A股末期現金股息預計將於2025年7月17日(星期四)支付，H股末期現金股息預計將於2025年8月27日(星期三)支付。凡於2025年7月16日(星期三)名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2024年度末期現金股息。本行將於2025年7月11日(星期五)至2025年7月16日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫

停辦理H股股份過戶登記手續。尚未登記為本行H股股東的股份持有人如欲獲得收取建議分派的2024年度末期現金股息的資格，須於2025年7月10日(星期四)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (6) 本次年度股東大會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次年度股東大會的交通和食宿費用自理。
- (7) 上述提呈年度股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2025年6月6日的年度股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士和張琦先生。