
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

2018年度財務決算方案
2018年度利潤分配方案
聘請2019年度外部審計師
選舉執行董事
選舉獨立非執行董事
發行減記型無固定期限資本債券計劃
及
2018年年度股東大會通告

本行謹訂於2019年5月30日(星期四)下午二時三十分假座北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第10頁至第13頁內。

本通函隨附年度股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席年度股東大會的H股股東應儘快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2019年5月29日(星期三)下午二時三十分前)交回本行的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席年度股東大會的H股股東，須於2019年5月10日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2019年4月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
序言	3
2018年度財務決算方案	4
2018年度利潤分配方案	4
聘請2019年度外部審計師	5
選舉周慕冰先生繼續擔任執行董事	5
選舉蔡東先生擔任執行董事	5
選舉王欣新先生繼續擔任獨立非執行董事	6
發行減記型無固定期限資本債券計劃	7
年度股東大會	8
推薦意見	9
二零一八年年度股東大會通告	10

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「年度股東大會」	本行將於2019年5月30日召開的2018年年度股東大會
「本行章程」	中國農業銀行股份有限公司章程（經不時修訂）
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市
「董事會」	本行董事會
「監事會」	本行監事會
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	中華人民共和國（就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區澳門和臺灣地區）
「公司法」	中華人民共和國公司法
「董事」	本行董事
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事



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)

執行董事

周慕冰
王緯
張克秋

註冊辦事處

中國
北京市
東城區
建國門內大街69號

非執行董事

徐建東
陳劍波
廖路明
李奇雲

香港營業地點

香港
中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈25樓

獨立非執行董事

溫鐵軍
袁天凡
肖星
王欣新
黃振中

敬啓者：

**2018年度財務決算方案
2018年度利潤分配方案
聘請2019年度外部審計師
選舉執行董事
選舉獨立非執行董事
發行減記型無固定期限資本債券計劃
及
2018年年度股東大會通告**

1 序言

在年度股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2018年度董事會工作報告；(ii) 2018年度監事會工作報告；(iii) 2018年度財務決算方案；(iv) 2018年度利潤分配方案；(v) 聘請2019年度外部審計師；(vi) 選舉周慕冰先生繼續擔任執行董事；(vii) 選舉蔡東先生擔任執行董事；及(viii) 選舉王欣新先生繼續擔任獨立非執行董事。在年度股東大會上亦將提呈特別決議案以批准發行減記型無固定期限資本債券計劃。

本通函旨在向閣下發出年度股東大會的通告，以及向閣下提供關於上述決議案的詳情。

2 2018年度財務決算方案

本行2018年度財務決算方案請參見本行於2019年3月29日發佈的2018年年度業績公告。

3 2018年度利潤分配方案

根據有關法律規定和監管要求，制定2018年度利潤分配方案如下：

- (i) 根據公司法規定，提取法定盈餘公積金人民幣198.67億元；
- (ii) 根據中國財政部關於《金融企業準備金計提管理辦法》等有關規定，提取一般準備人民幣376.26億元；
- (iii) 以本行截至2018年12月31日的總股本349,983,033,873股為基數，向股權登記日登記在冊的A股股東和H股股東派發現金紅利，每10股普通股派發人民幣1.739元（含稅），合計人民幣608.62億元（含稅）。按照該期間集團合併口徑下歸屬母公司股東淨利潤計算，分紅比例為30.01%；及
- (iv) 本次利潤分配不實施資本公積金轉增股本。

為釐定有資格獲取2018年度現金紅利的H股股東名單，本行將於2019年6月13日至2019年6月18日（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2018年度現金紅利的資格，須於2019年6月12日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股證券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室。

4 聘請2019年度外部審計師

董事會建議（尚待年度股東大會審議批准）選聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所擔任本行2019年度外部審計師，其中普華永道中天會計師事務所負責按照中國會計準則編製財務報表的審計工作，羅兵咸永道會計師事務所負責按照國際財務報告準則編製財務報表的審計工作。上述外部審計師之聘期自年度股東大會通過時起，至下次年度股東大會結束時止。審計費用合計人民幣1.2230億元。

5 選舉周慕冰先生繼續擔任執行董事

茲提述本行日期為2019年3月29日的董事會決議公告。周慕冰先生的執行董事任期將於2019年7月屆滿。董事會提名周慕冰先生繼續擔任執行董事。周慕冰先生連任執行董事事宜須經年度股東大會審議批准。

周慕冰先生的簡歷見本行2019年3月29日的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

周慕冰先生作為執行董事的任期為三年，自其本屆執行董事任期期滿之日起開始計算。周慕冰先生於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本通函所披露者外，周慕冰先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。周慕冰先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，周慕冰先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關選舉周慕冰先生繼續擔任執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2019年3月29日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

6 選舉蔡東先生擔任執行董事

茲提述本行日期為2019年4月11日的董事會決議公告。董事會提名蔡東先生為本行執行董事候選人，尚待年度股東大會審議批准，並報中國銀保監會核准其任職資格。

蔡東先生的簡歷見本行日期為2019年4月11日的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

蔡東先生於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本通函所披露者外，蔡東先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。蔡東先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，蔡東先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行的股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉蔡東先生擔任執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

蔡東先生的執行董事任期為三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日開始計算。

本項議案已經董事會於2019年4月11日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

7 選舉王欣新先生繼續擔任獨立非執行董事

茲提述本行日期為2019年3月29日的董事會決議公告。王欣新先生的獨立非執行董事任期將於2019年5月屆滿。董事會提名王欣新先生繼續擔任獨立非執行董事。王欣新先生連任獨立非執行董事事宜須經年度股東大會審議批准。

王欣新先生的簡歷見本行2019年3月29日的董事會決議公告。截至本通函之日，該等簡歷並無任何變動。

王欣新先生作為獨立非執行董事的任期為三年，自年度股東大會審議通過之日起開始計算。王欣新先生於任職期間按《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》領取津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本通函所披露者外，王欣新先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。王欣新先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，王欣新先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關選舉王欣新先生繼續擔任獨立非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2019年3月29日審議通過，現提交年度股東大會以普通決議案審議。

8 發行減記型無固定期限資本債券計劃

為優化資本結構，提升資本實力，保證業務健康可持續發展，現就本行發行減記型無固定期限資本債券計劃事宜提出如下議案：

- (1) 提請年度股東大會審議批准，本行在取得相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條件及條款發行減記型無固定期限資本債券：1、發行金額：不超過1,200億元人民幣。2、工具類型：減記型無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法》(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本。3、發行期限：與發行人持續經營存續期一致。4、發行利率：參照市場利率確定。5、發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次或一次性在境內市場發行。6、損失吸收方式：當發生發行文件約定觸發事件時，採用減記方式吸收損失。7、募集資金用途：用於補充本行其他一級資本。8、決議有效期限：自年度股東大會批准發行本次無固定期限資本債券之日起至2021年12月31日止。
- (2) 提請年度股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理本次發行減記型無固定期限資本債券的所有相關事宜，包括但不限於向相關監管機構報批，確定具體發行規模、發行條款、發行批次、發行時間等相關事宜，該等授權自年度股東大

會批准本次無固定期限資本債券發行之日起至2021年12月31日止。在無固定期限資本債券存續期內，授權本行董事會宣派和支付全部利息（若取消部分或全部利息，需由股東大會審議批准），按照相關監管規定和審批要求，辦理贖回、減記等所有相關事宜。

本項議案已經董事會於2019年3月29日審議通過，現提交年度股東大會以特別決議案審議。

9 年度股東大會

本行謹訂於2019年5月30日（星期四）下午二時三十分假座北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第10頁至第13頁內。

在年度股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2018年度董事會工作報告；(ii) 2018年度監事會工作報告；(iii) 2018年度財務決算方案；(iv) 2018年度利潤分配方案；(v) 聘請2019年度外部審計師；(vi) 選舉周慕冰先生繼續擔任執行董事；(vii) 選舉蔡東先生擔任執行董事；及(viii) 選舉王欣新先生繼續擔任獨立非執行董事。在年度股東大會上亦將提呈特別決議案以批准發行減記型無固定期限資本債券計劃。

年度股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。

本通函隨附年度股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席年度股東大會的H股股東應儘快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2019年5月29日（星期三）下午二時三十分前）交回本行的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席年度股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席年度股東大會的H股股東，須於2019年5月10日（星期五）或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

為了確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本行將於2019年4月30日至2019年5月30日（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2019年4月29日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。

10 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在年度股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

2019年4月15日



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)

二零一八年年度股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2019年5月30日（星期四）下午二時三十分假座北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2018年年度股東大會（「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2018年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本行2018年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本行2018年度財務決算方案；
4. 審議及批准本行2018年度利潤分配方案；
5. 審議及批准聘請本行2019年度外部審計師；
6. 審議及批准選舉周慕冰先生繼續擔任本行執行董事；
7. 審議及批准選舉蔡東先生擔任本行執行董事；
8. 審議及批准選舉王欣新先生繼續擔任本行獨立非執行董事；

特別決議案

9. 審議及批准本行發行減記型無固定期限資本債券計劃；

「動議：

為優化資本結構，提升資本實力，保證業務健康可持續發展，現就本行發行減記型無固定期限資本債券計劃事宜提出如下議案：

- (1) 提請年度股東大會審議批准，本行在取得相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條件及條款發行減記型無固定期限資本債券：1、發行金額：不超過1,200億元人民幣。2、工具類型：減記型無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法》(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本。3、發行期限：與發行人持續經營存續期一致。4、發行利率：參照市場利率確定。5、發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次或一次性在境內市場發行。6、損失吸收方式：當發生發行文件約定觸發事件時，採用減記方式吸收損失。7、募集資金用途：用於補充本行其他一級資本。8、決議有效期限：自年度股東大會批准發行本次無固定期限資本債券之日起至2021年12月31日止。
- (2) 提請年度股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理本次發行無固定期限資本債券的所有相關事宜，包括但不限於向相關監管機構報批，確定具體發行規模、發行條款、發行批次、發行時間等相關事宜，該等授權自年度股東大會批准本次無固定期限資本債券發行之日起至2021年12月31日止。在無固定期限資本債券存續期內，授權本行董事會宣派和支付全部利息(若取消部分或全部利息，需由股東大會審議批准)，按照相關監管規定和審批要求，辦理贖回、減記等所有相關事宜。」

其他事項

10. 聽取本行獨立董事2018年度述職報告；
11. 聽取本行股東大會對董事會授權方案2018年度執行情況的彙報；及
12. 聽取本行關聯交易管理有關情況的彙報。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國，北京
2019年4月15日

附註：

- (1) 凡在2019年4月29日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席年度股東大會。本行將於2019年4月30日至2019年5月30日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (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2019年5月29日（星期三）下午二時三十分前）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。
- (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股股東應當於2019年5月10日（星期五）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。

二零一八年年度股東大會通告

- (5) 如年度股東大會審議通過2018年度利潤分配方案，本行2018年度A股現金紅利預計將於2019年6月19日支付，H股現金紅利預計將不遲於2019年7月12日支付。為釐定有資格獲取2018年度現金紅利的H股股東名單，本行將於2019年6月13日至2019年6月18日（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2019年6月18日名列本行H股股東名冊的股東均有資格獲取2018年度建議現金紅利。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2018年度現金紅利的資格，須於2019年6月12日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2019年4月15日的年度股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。