

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026- 034 号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年9月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年度第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9 月 29 日 14 点 50 分

召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 29 日

至2026年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	中国农业银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案	√	√
2	中国农业银行股份有限公司发行股份一般性授权	√	√
3	中国农业银行股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件	√	√
4.00	中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案	√	√
4.01	发行股票的种类和面值	√	√
4.02	发行方式及发行时间	√	√

4.03	募集资金规模及用途	√	√
4.04	发行对象和认购方式	√	√
4.05	发行价格和定价方式	√	√
4.06	发行数量	√	√
4.07	限售期	√	√
4.08	上市地点	√	√
4.09	发行完成前滚存利润的安排	√	√
4.10	决议的有效期	√	√
5	中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告	√	√
6	中国农业银行股份有限公司与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》	√	√
7	中国农业银行股份有限公司与中国烟草总公司及其有关子公司签署《附条件生效的股份认购协议》	√	√
8	中国农业银行引入中国烟草总公司及其有关子公司作为战略投资者并签署《附条件生效的战略合作协议》	√	√
9	中国农业银行股份有限公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜	√	√
10	中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	√	√
11	中国农业银行股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告	√	√
12	中国农业银行股份有限公司向特定对	√	√

	象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项		
13	中国农业银行股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划	√	√
14	中华人民共和国财政部免于发出要约事宜	√	√
15	中华人民共和国财政部申请清洗豁免事宜	√	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况，请参见本行分别于 2026 年 8 月 29 日和 2026 年 9 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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董事会决议公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）刊载。

（二）特别决议议案：2、4、6、7、8、9

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

（四）涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、14、15

应回避表决的关联股东名称：本行本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象及其关联人

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可

以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。（注：本次股东会会议议案无需由优先股股东审议）

（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 根据《中国农业银行股份有限公司章程》，主要股东在本行授信逾期的，不能行使表决权，其持有的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数；其他股东在本行授信逾期的，本行应当结合本行实际情况，对其相关权利予以限制。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站发布的 H 股股东

会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601288	农业银行	2026/9/23

(二) 本行董事和高级管理人员。

(三) 本行聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

(三) 拟亲自出席本次股东会的股东或股东代理人，请于 2026 年 9 月 23 日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达本行。

(四) 现场会议登记时间为 2026 年 9 月 29 日 13 点 50 分—14 点 50 分，14 点 50 分以后将不再办理出席本次股东会的股东登记。

(五) 现场会议登记地点为北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：臧鹏运

联系地址：北京市东城区建国门内大街 69 号（邮编：100005）

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108538

传真：010-85126571

电子邮箱：zangpengyun@abchina.com.cn

(二) 本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日

附件 1：中国农业银行股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会授权委托书

附件 2：中国农业银行股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会回复

附件 1:

中国农业银行股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会授权委托书

中国农业银行股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 29 日召开的贵公司2026年度第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国农业银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案			
2	中国农业银行股份有限公司 发行股份一般性授权			
3	中国农业银行股份有限公司 符合向特定对象发行 A 股股票 条件			
4.00	中国农业银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方 案			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行方式及发行时间			
4.03	募集资金规模及用途			
4.04	发行对象和认购方式			
4.05	发行价格和定价方式			
4.06	发行数量			

4.07	限售期			
4.08	上市地点			
4.09	发行完成前滚存利润的安排			
4.10	决议的有效期			
5	中国农业银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方 案的论证分析报告			
6	中国农业银行股份有限公司 与中华人民共和国财政部签 署《附条件生效的股份认购 协议》			
7	中国农业银行股份有限公司 与中国烟草总公司及其有关 子公司签署《附条件生效的 股份认购协议》			
8	中国农业银行引入中国烟草 总公司及其有关子公司作为 战略投资者并签署《附条件 生效的战略合作协议》			
9	中国农业银行股份有限公司 提请股东会授权董事会及董 事会授权人士办理本次向特 定对象发行 A 股股票相关事 宜			
10	中国农业银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告			
11	中国农业银行股份有限公司 无需编制前次募集资金使用			

	情况报告			
12	中国农业银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票摊 薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺事项			
13	中国农业银行股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股 东回报规划			
14	中华人民共和国财政部免于 发出要约事宜			
15	中华人民共和国财政部申请 清洗豁免事宜			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

（法人身份证明文件号码）

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

中国农业银行股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会回复

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			

备注:

上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。