



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)

2026年9月29日舉行之 2026年度第二次臨時股東會之代表委任表格

與本代表委任
表格有關之H股
股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)，
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 (附註3)
地址為
或如其未能出席，則委任本行一名指定的獨立非執行董事為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本行於2026年9月29日 (星期二) 下午二時五十分於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行之2026年度第二次臨時股東會 (「臨時股東會」) 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票。

編號為1,3,5,10至15的決議案須各自作為一項普通決議案提出及批准及編號為2,4,6至9的決議案須各自作為一項特別決議案提出及批准。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1	審議及批准2026年度中期利潤分配方案			
2	審議及批准本行發行股份 (「股份」) 一般性授權			
3	審議及批准本行符合向特定對象發行A股股票條件			
4	審議及批准本行向特定對象發行A股股票方案：			
4.1	發行股票的種類和面值；			
4.2	發行方式及發行時間；			
4.3	募集資金規模及用途；			
4.4	發行對象和認購方式；			
4.5	發行價格和定價方式；			
4.6	發行數量；			
4.7	限售期；			
4.8	上市地點；			
4.9	發行完成前滾存利潤的安排；			
4.10	決議的有效期			
5	審議及批准本行向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告			

	決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
6	審議及批准本行與中華人民共和國財政部(「 財政部 」)簽署附條件生效的股份認購協議			
7	審議及批准本行與中國煙草總公司(「 中國煙草 」)及其有關子公司簽署附條件生效的股份認購協議			
8	審議及批准本行引入中國煙草及其有關子公司作為戰略投資者並簽署附條件生效的戰略合作協議			
9	審議及批准授權董事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜			
10	審議及批准本行向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告			
11	審議及批准本行無需編製前次募集資金使用情況報告			
12	審議及批准本行向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾事項			
13	審議及批准本行未來三年(2026-2028年)股東回報規劃			
14	審議及批准財政部免於發出要約事宜			
15	審議及批准財政部申請清洗豁免事宜			

日期：_____

簽名 (附註5)：_____

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，則本行一名指定的獨立非執行董事將出任 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，惟須親身出席會議以代表 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會議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)及其他授權文件(如有)，必須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年9月28日(星期一)下午二時五十分前)，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。
- 上述提呈臨時股東會審議和批准的決議案詳情請見本行日期為2026年9月11日的通函。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於會議上就該等股份投票(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會議，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。