

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

## 董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2020年1月3日以書面形式發出會議(「會議」)通知，於2020年1月10日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事13名，實際出席董事13名。其中，張克秋董事、劉守英董事由於其他公務安排，分別書面委託周慕冰董事長、梁高美懿董事出席會議並代為行使表決權；肖星董事、王欣新董事由於其他公務安排，書面委託黃振中董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：

### 1. 2020年度固定資產投資預算安排

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

## 2. 中國農業銀行股份有限公司減記型無固定期限資本債券發行計劃

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行在取得相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條款及條件發行減記型無固定期限資本債券：

- (1) 發行總額：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：本次債券的存續期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：當發行文件約定的觸發事件發生時，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：自股東大會批准發行本次無固定期限資本債券之日起至2022年12月31日止。

同意提請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，確定具體發行總額、發行條款、發行批次、發行時間等相關事宜，該等授權自股東大會批准本次無固定期限資本債券發行之日起至2022年12月31日止；在無固定期限資本債券存續期內，授權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)，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

### 3. 中國農業銀行股份有限公司減記型合格二級資本工具發行計劃

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行在取得相關監管機構批准的條件下，在境內市場發行不超過400億元人民幣等值的減記型合格二級資本工具。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

### 4. 優先股二期2019–2020年度股息發放事宜

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2020年3月11日(周三)向截至2020年3月10日(周二)收市後登記在冊的全體農行優先股二期(上海證券交易所證券代碼：360009)股東派發2019–2020年度現金股息。按照票面股息率5.50%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣5.50元(含稅)，4億股合計派息人民幣22億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

### 5. 提請召開2020年度第一次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2020年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)擬於2020年2月28日(星期五)在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會通函。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2020年1月24日至2020年2月28日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2020年1月23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。

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  
2020年1月10日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。