

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2016-010号

**中国农业银行股份有限公司****2016年度第一次临时股东大会决议公告**

本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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年3月8日

(二) 股东大会召开地点:北京市健德门大街18号本行总行

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	52
其中:A股股东人数	39
境外上市外资股股东人数(股)	13
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	278,261,826,276
其中:A股股东持有表决权总数	267,411,364,323
境外上市外资股股东持有表决权股份总数(股)	10,850,461,953
3、出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.6732%
其中:A股股东持有表决权股份的比例(%)	82.3327%
境外上市外资股股东持有表决权股份的比例(%)	3.3407%

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大由董秘召集、根据相关规定,经半数以上董事推举并担任执行董事主持会议。本次股东大在召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行章程》公司规定的情况。

(五)公司监禁、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席会议;高级管理层列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2016年度固定资产评估预算安排的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,326,623	99.999986	37,200	0.000014	500	0.000000
H股	10,845,775,953	99.95813	142,000	0.001309	4,544,000	0.048178
普通股合计:	278,257,102,576	99.99802	37,340	0.000065	4,544,500	0.001063

3、议案名称:关于选举赵欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,299,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,105,178,954	99.493899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

4、议案名称:关于选举王欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,299,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,105,178,954	99.493899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

5、议案名称:关于选举赵欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,299,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,105,178,954	99.493899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

6、议案名称:关于选举王欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,299,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,105,178,954	99.493899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

7、议案名称:关于选举王欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,299,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,105,178,954	99.493899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

8、议案名称:关于选举王欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,411,299,323	99.999942	29,500	0.000011	125,500	0.000047
H股	10,694,509,631	98.562713	152,902,322	1.409178	3,050,000	0.028109
普通股合计:	278,105,178,954	99.493899	152,931,822	0.054960	3,175,500	0.001141

9、议案名称:关于选举王欣先生为公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)





<tbl\_r cells="7" ix="5" maxcspan="