

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2022-048号

## 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2022年12月14日以书面形式发出会议通知，于2022年12月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，林立董事、黄振中董事由于其他公务安排，分别书面委托张旭光董事、高美懿董事出席并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由谷董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、2023-2024年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

二、优先股2022-2023年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本行将于2023年1月13日（周一）向截至2023年3月10日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股二（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发2022-2023年度现金股息。按照股息率4.83%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币4.84元（含税），4亿股合计派息人民币19.36亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司  
董事会  
二〇二二年十二月二十八日

## 淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据淳厚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金《基金合同》、《招募说明书》中的有关规定：投资人开放日办理基金的申购和赎回，具体交易时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通的股票交易且该日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准）。

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，根据上海证券交易所《关于2022年末及2023年深港通下港股通交易日安排的公告》和深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下港股通交易日安排的公告》，我司旗下部分基金将自2023年非港股通交易日的下一开放日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换（如有）和定期（如有）等业务，期间不再另行公告。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司  
2022年12月29日

节日名称			2023年非港股通交易日
元旦	1月1日(星期四)	至1月2日(星期一)	
春节	1月19日(星期四)	至1月27日(星期五)	
清明节	4月5日(星期三)		
香港耶稣受难节/复活节	4月7日(星期五)	至4月8日(星期一)	
劳动节	4月29日(星期四)	至5月1日(星期三)	
香港劳动节	5月26日(星期五)		
端午节	6月10日(星期二)	至6月11日(星期三)	端午节(星期四)
中秋节/国庆节	9月12日(星期三)	至9月14日(星期五)	
香港重阳节	10月23日(星期三)		
西藏自治区	12月26日(星期三)	至12月27日(星期二)	

淳厚基金管理有限公司  
2022年12月29日

二、适用时间范围：

（一）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划规定的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（二）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（三）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（四）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（五）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（六）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（七）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（八）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（九）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（十）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（十一）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（十二）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（十三）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（十四）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（十五）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（十六）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（十七）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（十八）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（十九）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（二十）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（二十一）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（二十二）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（二十三）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（二十四）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（二十五）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（二十六）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（二十七）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（二十八）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（二十九）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（三十）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（三十一）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（三十二）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（三十三）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（三十四）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（三十五）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（三十六）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（三十七）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（三十八）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（三十九）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（四十）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（四十一）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（四十二）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（四十三）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（四十四）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（四十五）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（四十六）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（四十七）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（四十八）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（四十九）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（五十）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（五十一）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（五十二）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（五十三）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（五十四）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（五十五）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（五十六）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（五十七）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（五十八）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（五十九）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（六十）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（六十一）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（六十二）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（六十三）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司经营成果。

（六十四）本次激励计划的实施不会影响公司的持续经营和盈利能力，且有利于公司持续发展。

（六十五）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队、核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本公司本次激励计划的首次授予条件已成就，全体独立董事同意本公司本次激励计划的首次授予。

（六十六）激励对象符合《管理办法》、《激励计划》所列的激励对象条件，不存在不得授予的情形。

（六十七）本次激励计划的考核指标具有可实现性，考核指标的设置符合公司实际情况，考核指标的设置能够客观、公正地反映公司