

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本行證券的邀請或要約。

 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年度第二次臨時股東會表決結果公告
及
授予清洗豁免**

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2026年9月6日的公告及本行日期為2026年9月11日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本次發行及清洗豁免申請。除另行界定外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年9月29日(星期二)於中國北京市東城區建國門內大街乙18號本行總行舉行。

本行於臨時股東會當日之已發行普通股總股份數目349,983,033,873股。

本次臨時股東會迴避表決安排

如通函所披露，根據香港上市規則及收購守則：

- (a) 財政部連同其一致行動人(如有)、其聯繫人(如有)及任何在財政部認購中擁有權益或參與財政部認購的人士(如有)(於臨時股東會當日合共持有123,515,185,240股A股)，被要求對臨時股東會通告所載編號為3至6、9至11、14及15的決議案迴避表決，並已迴避表決。由於財政部控制相關股份(即9,797,058,826股A股)投票權的行使，亦被要求就相關股份所附投票權迴避表決，並已迴避表決；及

- (b) 中國煙草認購人及其聯繫人(於臨時股東會當日合共持有5,784,051,373股A股及192,814,000股H股)，被要求對臨時股東會通告所載編號為3至5及7至11的決議案迴避表決，並已迴避表決。

因此，賦予股東權利出席並對編號為1、2、12及13的決議案投票表決的股份數為349,983,033,873股，對編號為3至5及9至11的決議案投票表決的股份數為210,693,924,434股，對編號為6、14及15的決議案投票表決的股份數為216,670,789,807股，對編號為7及8的決議案投票表決的股份數為344,006,168,500股，分別佔於臨時股東會當日已發行總股份數目的100%、約60.20%、約61.91%及約98.29%。

除上文所披露外，本行並無任何股東有權出席臨時股東會但根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無任何股東根據香港上市規則的規定須放棄表決權。本行並無股東於通函中表明擬於臨時股東會上就任何決議案投反對票。

本次臨時股東會股東出席情況

出席臨時股東會的股東和代理人共5,223人，共持有本行333,584,351,878股普通股股份，佔本行有表決權股份總數的約95.314435%，具體如下表所示：

出席臨時股東會的股東和代理人人數	5,223
其中：A股股東和代理人人數	5,221
H股股東和代理人人數	2
出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數(股)	333,584,351,878
其中：A股股東持有股份總數	311,212,035,404
H股股東持有股份總數	22,372,316,474
出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份數佔本行有表決權股份總數的比例(%)	95.314435
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	88.922035
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	6.392400

註：

1. 出席臨時股東會的股東包括現場出席臨時股東會的股東以及通過網絡投票出席臨時股東會的股東。臨時股東會的議案無需由本行優先股股東審議，本行優先股股東未以優先股股東身份出席臨時股東會。

2. 誠如本行臨時股東會之代表委任表格所載，一名不涉及財政部認購及清洗豁免並在其中無利害關係的獨立非執行董事，已被指定為臨時股東會之預設代理人。

臨時股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和公司章程的有關規定。臨時股東會由董事會召集，由本行董事長谷澍先生主持。香港中央證券登記有限公司(本行H股股份過戶登記處)被委任為臨時股東會之監票人。本行在任董事14人，出席14人；董事會秘書出席臨時股東會；其他高級管理層成員列席臨時股東會。

表決結果

茲提述通函，當中列載於臨時股東會上提呈供股東審議及批准的決議案的詳情。於臨時股東會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年度中期利潤分配方案	333,284,895,785 (99.998451%)	3,305,579 (0.000992%)	1,856,831 (0.000557%)
以上普通決議案獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。				
特別決議案		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准本行發行股份一般性授權	333,204,286,997 (99.912516%)	288,176,517 (0.086410%)	3,580,681 (0.001074%)
以上特別決議案獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過三分之二同意，表決通過。				
普通決議案		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本行符合向特定對象發行A股股票條件	194,163,092,234 (99.977457%)	39,954,991 (0.020573%)	3,825,531 (0.001970%)
以上普通決議案獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。				
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本行向特定對象發行A股股票方案			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.1.	發行股票的種類和面值	194,150,814,619 (99.971135%)	50,012,206 (0.025752%)	6,045,931 (0.003113%)
4.2.	發行方式及發行時間	194,150,870,719 (99.971164%)	50,010,306 (0.025751%)	5,991,731 (0.003085%)
4.3.	募集資金規模及用途	194,150,776,719 (99.971074%)	49,732,206 (0.025608%)	6,443,831 (0.003318%)
4.4.	發行對象和認購方式	194,150,744,219 (99.971099%)	49,673,306 (0.025577%)	6,455,231 (0.003324%)
4.5.	發行價格和定價方式	194,150,532,719 (99.970990%)	50,052,406 (0.025772%)	6,287,631 (0.003238%)
4.6.	發行數量	194,150,831,119 (99.971143%)	50,019,706 (0.025756%)	6,021,931 (0.003101%)
4.7.	限售期	194,150,801,319 (99.971128%)	49,635,806 (0.025558%)	6,435,631 (0.003314%)
4.8.	上市地點	194,151,118,519 (99.971291%)	49,651,506 (0.025567%)	6,102,731 (0.003142%)
4.9.	發行完成前滾存利潤的安排	194,151,158,318 (99.971312%)	49,629,607 (0.025555%)	6,084,831 (0.003133%)
4.10.	決議的有效期	193,909,720,919 (99.971052%)	49,622,806 (0.025583%)	6,527,031 (0.003365%)
以上特別決議案分項均獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過三分之二同意，表決通過。				
普通決議案		贊成	反對	棄權
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	194,157,085,119 (99.974364%)	45,416,756 (0.023385%)	4,370,881 (0.002251%)
以上普通決議案獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。				
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本行與財政部簽署附條件生效的股份認購協議	197,615,550,405 (99.975061%)	44,594,256 (0.022560%)	4,701,781 (0.002379%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本行與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	327,470,172,213 (99.985037%)	44,515,328 (0.013592%)	4,491,281 (0.001371%)
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	327,470,079,085 (99.985009%)	44,557,556 (0.013604%)	4,542,181 (0.001387%)
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	194,157,080,119 (99.974361%)	44,817,256 (0.023077%)	4,975,381 (0.002562%)
以上特別決議案獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過三分之二同意，表決通過。此外，議案6亦已獲得超過50%出席臨時股東會的獨立股東及代理人所投票數贊成通過。				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	194,142,642,953 (99.967200%)	58,691,122 (0.030221%)	5,007,681 (0.002579%)
11.	審議及批准本行無需編製前次募集資金使用情況報告	194,156,330,346 (99.974248%)	45,108,129 (0.023227%)	4,903,281 (0.002525%)
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	333,445,718,958 (99.985069%)	44,908,256 (0.013466%)	4,885,981 (0.001465%)
13.	審議及批准本行未來三年(2026-2028年)股東回報規劃	333,457,631,473 (99.988482%)	34,262,741 (0.010274%)	4,149,981 (0.001244%)
14.	審議及批准財政部免於發出要約事宜	197,615,110,312 (99.974838%)	44,793,349 (0.022661%)	4,942,781 (0.002501%)
以上普通決議案均獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。				

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准財政部申請清洗豁免事宜	197,590,191,096 (99.962231%)	65,114,965 (0.032942%)	9,540,381 (0.004827%)

以上普通決議案獲出席臨時股東會的股東及代理人所持有表決權股份數的過半數同意，表決通過。此外，由於至少75%出席臨時股東會的獨立股東及代理人所投票數贊成本決議案，故清洗豁免獲獨立股東正式批准。

根據中國證監會和上海證券交易所的有關監管規定，涉及重大事項，持有本行有表決權股份數5%以下A股股東就臨時股東會有關議案的表決結果如下：

議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年度中期利潤分配方案	47,114,574,884 (99.989054%)	3,301,512 (0.007006%)	1,856,434 (0.003940%)
3.	審議及批准本行符合向特定對象發行A股股票條件	31,525,755,607 (99.959202%)	9,041,890 (0.028670%)	3,825,134 (0.012128%)
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	31,523,740,407 (99.952813%)	8,836,690 (0.028018%)	6,045,534 (0.019169%)
4.2.	發行方式及發行時間	31,523,796,507 (99.952991%)	8,834,790 (0.028012%)	5,991,334 (0.018997%)
4.3.	募集資金規模及用途	31,523,702,507 (99.952693%)	8,476,690 (0.026877%)	6,443,434 (0.020430%)
4.4.	發行對象和認購方式	31,523,670,007 (99.952589%)	8,497,790 (0.026945%)	6,454,834 (0.020466%)
4.5.	發行價格和定價方式	31,523,458,507 (99.951919%)	8,876,890 (0.028146%)	6,287,234 (0.019935%)
4.6.	發行數量	31,523,756,907 (99.952865%)	8,844,190 (0.028042%)	6,021,534 (0.019093%)

議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.7.	限售期	31,523,727,107 (99.952771%)	8,460,290 (0.026825%)	6,435,234 (0.020404%)
4.8.	上市地點	31,524,044,307 (99.953776%)	8,475,990 (0.026875%)	6,102,334 (0.019349%)
4.9.	發行完成前滾存利潤的安排	31,524,084,106 (99.953902%)	8,454,091 (0.026806%)	6,084,434 (0.019292%)
4.10.	決議的有效期	31,523,648,707 (99.952522%)	8,447,290 (0.026784%)	6,526,634 (0.020694%)
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	31,525,379,907 (99.958011%)	8,872,240 (0.028131%)	4,370,484 (0.013858%)
6.	審議及批准本行與財政部簽署附條件生效的股份認購協議	34,791,031,193 (99.963363%)	8,049,740 (0.023129%)	4,701,384 (0.013508%)
7.	審議及批准本行與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	41,323,219,761 (99.969852%)	7,970,812 (0.019284%)	4,490,884 (0.010864%)
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	41,323,126,633 (99.969627%)	8,013,040 (0.019385%)	4,541,784 (0.010988%)
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	31,525,374,907 (99.957995%)	8,272,740 (0.026231%)	4,974,984 (0.015774%)
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	31,511,468,741 (99.913903%)	22,146,606 (0.070220%)	5,007,284 (0.015877%)
11.	審議及批准本行無需編製前次募集資金使用情況報告	31,525,156,134 (99.957302%)	8,563,613 (0.027152%)	4,902,884 (0.015546%)

議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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	47,106,483,506 (99.971882%)	8,363,740 (0.017750%)	4,885,584 (0.010368%)
13.	審議及批准本行未來三年(2026-2028年)股東回報規劃	47,107,602,606 (99.974257%)	7,980,640 (0.016937%)	4,149,584 (0.008806%)
14.	審議及批准財政部免於發出要約事宜	34,790,613,760 (99.962163%)	8,226,173 (0.023636%)	4,942,384 (0.014201%)
15.	審議及批准財政部申請清洗豁免事宜	34,782,398,760 (99.938560%)	11,843,573 (0.034029%)	9,539,984 (0.027411%)

派發2026年度中期現金股息

2026年度中期現金股息以人民幣計價和宣佈，為每10股普通股人民幣1.297元(含稅)，以人民幣或等值港幣支付。人民幣對港幣匯率為本行向H股股東派發幣種選擇權表格日(不含當日)前五個營業日，中國外匯交易中心(CFETS)每天11點公佈的人民幣對港幣參考匯率的平均值。

本行正盡快履行股息派發相關程序，2026年度H股中期現金股息預計將於2026年11月25日(星期三)派發予2026年10月20日(星期二)名列本行H股股東名冊之股東。為了確定有權收取2026年度中期現金股息的H股股東名單，本行將於2026年10月13日(星期二)至2026年10月20日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取中期現金股息，須於2026年10月12日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本行H股證券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。本行H股除息前的最後一個交易日為2026年10月8日(星期四)，並將由2026年10月9日(星期五)起除息。本行2026年度A股中期現金股息預期將於2026年10月21日(星期三)派發予2026年10月20日(星期二)名列本行A股股東名冊之股東，

並將於2026年10月21日(星期三)起除息。有關A股派發中期現金股息的詳細資料，請參照本行將於上海證券交易所另行公佈的公告。

本行2026年度中期現金股息派發為H股股東提供人民幣派息幣種選擇權，H股股東有權選擇全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)以人民幣或港幣收取H股中期股息。本行預期在實際可行情況下將於2026年10月21日(星期三)向H股股東發出股息貨幣選擇表格。H股股東須填妥股息貨幣選擇表格以作出有關選擇，並最遲須於2026年11月5日(星期四)下午4時30分前送達本行H股證券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。

有意選擇以人民幣支票收取全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)股息的H股股東應注意，(i)彼等應確保持有適當的銀行賬戶，以使收取股息的人民幣支票可兌現；及(ii)概不保證人民幣支票於香港結算並無重大手續費或不會有所延誤或人民幣支票能夠於香港境外兌現時過戶。

倘於2026年11月5日(星期四)下午4時30分前H股股東並無作出選擇或本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司並無收到該等股東正式填妥的股息貨幣選擇表格，有關股東將自動以港幣收取2026年度中期現金股息。

倘H股股東有意以慣常方式以港幣收取2026年度中期現金股息，則毋須作出額外行動。

有關股息派付所潛在的稅務影響，股東應向其本身的稅務顧問尋求專業意見。

代扣代繳股東股息稅

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)規定，境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。境外居民個人享受相關稅收優惠時應由本人或書面委託代理人提出申請並辦理相關手續，但鑒於稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，且股票持有者眾多，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發

股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對於H股個人股東，本行將一般按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅，稅務法規及相關稅收協定另有規定的除外。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，對境外非居民企業取得本行的H股紅利，本行負有代扣代繳非居民企業所得稅的義務，須按照10%的稅率從支付或到期應支付給非居民企業的H股紅利中扣繳企業所得稅。任何名列本行H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(該詞語涵義與《中華人民共和國企業所得稅法》中的定義相同)，如不希望本行代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在2026年10月12日(星期一)下午4時30分或之前向香港中央證券登記有限公司呈交經有資格在中國大陸執業的律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)。本行向於2026年10月20日(星期二)登記在冊的H股居民企業股東派發2026年度中期現金股息時，在居民企業股東於規定時間內提供法律意見書並經本行確認後，將不代扣代繳企業所得稅。

對於上海證券交易所、深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本行H股股票(「**港股通**」)，本行已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本行派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行H股一致。根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定，對內地個人投資者通過滬港股票市場交易互聯互通機制(「**滬港通**」)、深港股票市場交易互聯互通機制(「**深港通**」)投資本行H股取得的紅利，由本行按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港

通、深港通投資本行H股取得的紅利所得，參照個人投資者徵稅。內地企業投資者通過滬港通、深港通投資本行H股取得的紅利所得，本行對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本行A股股票(「滬股通」)，其紅利將由本行通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本行A股一致。本行按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

本行建議股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本行H股所涉及的中國內地、香港及其他稅務影響的意見。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而出現對上述代扣代繳稅項的爭議，本行將不承擔責任及不予受理。

律師見證

臨時股東會經北京市金杜律師事務所黃曉雪律師及袁冰玉律師見證，並出具法律意見書，認為臨時股東會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及臨時股東會的表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律法規和公司章程的規定，臨時股東會的表決結果合法有效。

授予清洗豁免

執行人員已於2026年9月23日授予清洗豁免，惟須視乎(i)清洗豁免及財政部認購是否獲獨立股東於臨時股東會分別以至少75%及超過50%票數批准而定；及(ii)除非執行人員事先同意，否則財政部及其一致行動人於該公告日期至財政部認購完成日期期間不得購入或出售投票權。

上述清洗豁免的條件(i)已於本公告日期達成。於本公告日期，除通函「三、建議通過一般性授權發行A股股票」一節下「(C)董事會、臨時股東會及監管機構批准」一段所載各股份認購協議的條件(i)已達成及已獲授予清洗豁免外，財政部認購的其他先決條件概未達成。

本行將適時另行刊發公告，使其股東及潛在投資者了解有關本次發行的任何重大進展情況。

對本行股權架構的影響

如通函所披露，本次發行的A股數量將透過募集資金總額除以最終發行價格計算。

僅供說明並基於香港上市規則一般性授權的價格下限，下表載列本行(a)於本公告日期；及(b)緊隨本次發行完成後本行的股權架構(假設(1)財政部及中國煙草認購人將分別認購28,697,571,743股A股及合計6,622,516,553股A股；及(2)本次發行完成前，本行的股權架構不會進一步改變)：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨本次發行完成後	
	股份數量	佔已發行股份總數的百分比	股份數量	佔已發行股份總數的百分比
A股				
認購人				
財政部及其一致行動人(如有)				
-財政部(註1)	123,515,185,240	35.29%	152,212,756,983	39.50%
中國煙草認購人及其一致行動人(註2)				
-中國煙草	2,518,891,687	0.72%	4,726,397,205	1.23%
-江蘇煙草	-	-	1,103,752,759	0.29%
-浙江煙草	-	-	1,103,752,759	0.29%
-湖北煙草	503,778,337	0.14%	1,607,531,096	0.42%
-北京煙草	-	-	662,251,655	0.17%
-雙維投資	746,268,000	0.21%	1,187,769,103	0.31%
-上海海煙	1,259,445,843	0.36%	1,259,445,843	0.33%
-中維資本	755,667,506	0.22%	755,667,506	0.20%
其他A股股東				
-匯金公司(註3)	140,488,809,651	40.14%	140,488,809,651	36.46%
-中國證券金融股份有限公司(註3)	1,842,751,177	0.53%	1,842,751,177	0.48%
-中央匯金資產管理有限責任公司(註3)	1,255,434,700	0.36%	1,255,434,700	0.33%

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨本次發行完成後	
	股份數量	佔已發行股份 總數的百分比	股份數量	佔已發行股份 總數的百分比
A股公眾股東				
- 社保基金理事會(註1)	23,520,968,297	6.72%	23,520,968,297	6.10%
- 其他A股公眾股東	22,837,010,339	6.53%	22,837,010,339	5.93%
已發行A股總數	319,244,210,777	91.22%	354,564,299,073	92.02%
H股				
- 紅塔證券(註4)	192,814,000	0.05%	192,814,000	0.05%
- 其他H股公眾股東	30,546,009,096	8.73%	30,546,009,096	7.93%
已發行H股總數	30,738,823,096	8.78%	30,738,823,096	7.98%
已發行股份總數	349,983,033,873	100.00%	385,303,122,169	100.00%

註：

1. 根據日期為2010年4月21日的股份認購協議以及財政部於2010年5月5日發佈的《關於中國農業銀行國有股轉持方案的批覆》，社保基金理事會向財政部轉讓9,797,058,826股A股表決權(佔本公告日期已發行股份總數約2.80%)(即相關股份)。因此，於本公告日期，財政部控制本行股東會上可行使的約38.09%的表決權。為免生疑義，社保基金理事會就本行而言並非與財政部一致行動人士。
2. 根據公開信息，中國煙草由國務院全資擁有。在中國煙草專賣制度下，中國煙草及其子公司是中國唯一從事生產、銷售和進出口煙草商品業務的實體。中國煙草由國家煙草專賣局(經國務院批准設立)管理。於本公告日期，中國煙草被視作於合計5,784,051,373股A股中持有權益，其中包括中國煙草持有的2,518,891,687股A股、上海海煙持有的1,259,445,843股A股、中維資本持有的755,667,506股A股、雙維投資持有的746,268,000股A股、以及湖北煙草持有的503,778,337股A股。上海海煙、中維資本、江蘇煙草、浙江煙草、湖北煙草、北京煙草及雙維投資為中國煙草的全資子公司。中國煙草、上海海煙、中維資本、江蘇煙草、浙江煙草、湖北煙草、北京煙草及雙維投資概無就本行事宜與財政部一致行動。
3. 於本公告日期，匯金公司持有中國證券金融股份有限公司66.70%的股權及中央匯金資產管理有限責任公司100%的股權。
4. 紅塔證券僅就中國煙草認購，擔任本行的A股財務顧問。為免生疑義，紅塔證券不會提供有關收購守則的任何意見，或以其他方式參與有關收購守則的任何事宜。

5. 於本公告日期，概無董事持有任何股份。

由於本次發行的完成須待發行A股股票方案及股份認購協議中所載之先決條件獲達成或豁免(如適用)後方可作實，故本次發行未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其狀況及應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2026年9月29日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、張奇先生、張洪武先生及張玉青女士；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。