

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

- 会议召开时间：2012年1月16日（星期一）上午9点30分
- 会议召开地点：北京市展览馆路银龙苑宾馆二楼大会议室
- 股权登记日：2011年12月16日
- 会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票
- 议案：

普通决议案：

1. 关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
 2. 关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
 3. 关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
 4. 关于选举胡定华先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案；
 5. 关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案；
 6. 关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案；
 7. 关于选举沈炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案；
 8. 关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司监事代表的议案；
 9. 关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司监事代表的议案；
 10. 关于选举沈炳熙先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案；
 11. 关于选举胡定华先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案；
 12. 关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案。
- 以上议案均为普通决议案。

有关董事会、监事会审议上述议案的情况，请见于2011年11月30日、11月26日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司董事会议公告》及《监事会会议公告》。有关本次会议的详细资料本行将在《上海证券报》网站www.sse.com.cn和《东方财富网》网站www.eastmoney.com刊登。

三、出席会议人员

1. 截至2011年12月16日午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2. 本行董事、监事和董事会秘书。

4. 会议登记方法

1. 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人身份证件进行登记。

2. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公章，其复印件证明须法定代表人签字。

3. 拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人，应于2011年12月27日或之前将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行。

4. 会议登记时间为2012年1月16日上午8点30分-9点30分，9点30分以后将不再办理

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-037号

中国农业银行股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

出席本次股东大会的股东登记。

5. 会议登记地点为北京市展览馆路银龙苑宾馆。

五、会议联系方式及会期

1. 会议联系方式：

地址：北京市东城区建国门内大街69号 邮编：100005

中国农业银行股份有限公司董事会办公室

电话：010-85108525

传真：010-85108557

2. 本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

1. 中国农业银行股份有限公司于2011年11月30日发布的董事会决议公告

2. 中国农业银行股份有限公司于2011年11月26日发布的监事会决议公告

附件一：中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会授权委托书

附件二：中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回函

中国农业银行股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月一日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（签章）：

委托人身份证号码（法人身份证件号码）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

注：1. 上述议事事项，委托人可以在“赞成”、“反对”或“弃权”中打“√”，作出投票指示；

2. 委托人未作任何投票指示，委托人可以按照自己的意愿表决；

3. 本授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

投票指示：

提案序号	会议审议事项	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
2	关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
3	关于选举胡定华先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
4	关于选举邱东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案			
5	关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
6	关于选举沈炳熙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
7	关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案			
8	关于选举胡定华先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案			
9	关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
10	关于选举程凤朝先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案			
11	关于选举胡定华先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案			
12	关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案			

注：上述议事事项，委托人可以在“赞成”、“反对”或“弃权”中打“√”，作出投票指示；

2. 委托人未作任何投票指示，委托人可以按照自己的意愿表决；

3. 本授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（股东名称）	股东身份证号码（法人身份证件号码）
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人持股数	股东代码
受托人姓名	身份证号码
受托人身份证号	股东代码
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：	有效日期：
股东签字（股东盖章）	2011年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（股东名称）	股东地址
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人持股数	股东代码
受托人姓名	身份证号码
受托人身份证号	股东代码
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：	有效日期：
股东签字（股东盖章）	2011年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件四：

中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（股东名称）	股东地址
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人持股数	股东代码
受托人姓名	身份证号码
受托人身份证号	股东代码
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：	有效日期：
股东签字（股东盖章）	2011年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件五：

中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（股东名称）	股东地址
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人持股数	股东代码
受托人姓名	身份证号码
受托人身份证号	股东代码
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：	有效日期：
股东签字（股东盖章）	2011年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件六：

中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（股东名称）	股东地址
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人持股数	股东代码
受托人姓名	身份证号码
受托人身份证号	股东代码
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：	有效日期：
股东签字（股东盖章）	2011年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件七：

中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会回复

股东姓名（股东名称）	股东地址
股东地址	
出席会议人员姓名	身份证号码
委托人持股数	股东代码
受托人姓名	身份证号码
受托人身份证号	股东代码
本人（本公司）作为中国农业银行股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：	有效日期：
股东签字（股东盖章）	2011年月日

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件八：