

中国农业银行股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 2 月 28 日

会议日程

现场会议召开时间：2020 年 2 月 28 日（周五）下午 2 点 45 分

现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行

召集人：中国农业银行股份有限公司董事会

现场会议主席：周慕冰董事长

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、推选计票人、监票人
- 四、宣布拟审议事项
- 五、填写表决票并投票
- 六、休会，统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣读会议决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

文件目录

一、2020 年度固定资产投资预算安排.....	1
二、中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划	7
三、中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划	9

中国农业银行股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会议案 1

2020 年度固定资产投资预算安排

各位股东：

在严格贯彻中央八项规定、国务院楼堂馆所管理等有关要求的基础上，结合全行经营发展战略，根据各业务条线投资需求，建议安排 **2020 年度固定资产投资预算总量 130 亿元**，其中：**专项投资预算 80.4 亿元**，**战略投资预算 13.7 亿元**，**零购投资预算 35.9 亿元**。

为加强固定资产投资预算统筹管理，建议允许管理层在年度投资预算总量内，根据业务发展需要和项目建设实际情况，对各项投资预算进行适度微调，确保总投资预算执行到位。

以上议案，已经本行于 2020 年 1 月 10 日召开的董事会 2020 年第 1 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

- 附件： 1.关于 2020 年度固定资产投资预算安排情况
2.关于 2020 年度固定资产投资预算编制说明

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月

附件 1:

关于 2020 年度固定资产投资预算安排情况

根据全行业务经营发展需要，**建议安排 2020 年度固定资产投资预算 130 亿元，其中“三农”县域投资预算为 48.3 亿元。**根据投资管理需要，2020 年固定资产投资预算继续按照“专项”、“战略”、“零购”三项进行结构性安排，具体如下：

一、专项投资预算 80.4 亿元

主要包括网点用房、信息科技设备、县及县以上用房和其他应急保障等专项投资预算。该投资全力保障安全生产投入，充分满足续建项目投资需求，大力支持网点、信息科技等生产性和基础性项目投入。

二、战略投资预算 13.7 亿元

主要包括脱贫攻坚、重点行、重点业务和边远地区特殊支持政策等战略投资预算。该投资用于支持扶贫重点县支行、百城强行、重点发展县支行优先发展，保障农村基础金融服务、普惠金融服务以及“三农”和县域业务数字化转型投入，全面落实西藏、新疆（含新疆兵团）和四省藏区特殊支持政策。

三、零购投资预算 35.9 亿元

用于达到固定资产价值认定标准的网点设备（超级柜台、清分机等）、安防办公设备、车辆等基础生产设备设施购置，以及达到固定资产价值认定标准的其他零星投入。

附件 2:

关于 2020 年度固定资产投资预算编制说明

一、总体思路及原则

(一) 总体思路

坚决贯彻落实中央关于国有金融企业服务“三农”、脱贫攻坚等战略决策部署，严格执行中央八项规定精神、楼堂馆所管理规定，以及中央关于公务用车制度改革、培训疗养机构改革、技术业务用房建设等有关要求，以全行发展战略为引导，围绕“三大定位”、“六大转型”等战略规划落地实施，在年度投资预算内和贯彻厉行节约的总体要求下，积极践行社会责任，全力支持改革转型，切实保障生产经营，继续按照“专项+战略+零购”的投资配置方式和“一统筹、两协同”的投资管理模式，从全行和“三农”县域两个维度统筹全行投资配置，进一步提升固定资产投资资源配置对经营发展的支持和保障作用。

(二) 总体原则

1.积极践行社会责任。全额满足金融服务脱贫攻坚、“三农”县域、普惠金融服务等履行社会责任所需固定资产投资需求。

2.全力支持改革转型。全额满足数字化转型、互联网金融服务三农“一号工程”等重大转型推进固定资产投资需求;优先保障省会城市行、重点县支行等重大改革推进投资需求;充分对接零售业务和网点转型，支持网点“硬转”规划落地实施。

3.切实保障生产经营。严格落实技术业务用房建设要求，充分保障危房、无房以及老旧用房维修改造投资，支持业务经营用

房、科技机房、运营档案库、现金中心、后台中心等建设需求。满足信息科技硬件投资和升级需要，积极支持第三方业务合作项目，优先保障正常业务经营所需运营、安防、办公等基础设施设备投资需求。严格落实公务用车制度改革要求，保障编制和标准内的车辆更新投资。

二、固定资产投资预算安排方案

根据年度投资总量预算情况，结合业务发展投资需求及 2019 年度投资预算执行情况，初步拟定 2020 年度固定资产投资预算具体安排方案如下：

表 1： 2020 年度固定资产投资预算安排情况表

单位：亿元

投资类别	2020 年预算	2019 年预算	2019 年执行
一、专项投资	80.4	77.6	65.4
1. 网点用房	25	25	25.6
其中：“三农”县域	10	13	12.3
2. 县及县以上用房	35	37	27.6
其中：“三农”县域	14	15	5.9
3. 信息科技设备	18.4	13.6	12.1
4. 其他应急保障	2	2	0.1
二、战略投资	13.7	11.7	9.7
1. 脱贫攻坚	2	1	0.9
2. 重点县支行	3	3	2.8
3. 重点城市行	5	5	4.7
4. 重点业务	2.4	1.3	0.9
其中：“三农”县域	1.6	0.9	0.5
5. 边远地区特殊支持政策	1.3	1.4	0.4
三、零购投资	35.9	40.7	45.4
其中：“三农”县域	16.4	14	17.3
全行合计	130	130	120.4

三农合计	48.3	48.3	40.1
------	------	------	------

注：表中 2019 年执行金额为四舍五入后数据。

(一) 专项投资预算 80.4 亿元 (其中“三农”县域 24 亿元)。

1. 网点用房。拟安排预算 25 亿元，其中“三农”县域 10 亿元。在充分满足续建项目需求的基础上，重点保障我行网点转型规划落地实施，全额保障扶贫重点县和“三区三州”网点建设投资需求，支持网点智能化、轻型化改造。

2. 县及县以上用房。拟安排预算 35 亿元，其中“三农”县域 14 亿元。在充分满足续建项目需求的基础上，优先用于危房、运营档案库、金库、后台中心等生产性和基础性项目。

3. 信息科技设备。拟安排预算 18.4 亿元。在充分满足续建项目需求的基础上，重点保障两地三中心建设及生产环境稳定运行等资源投入。

4. 其他应急保障专项投资。拟安排预算 2 亿元，主要用于救灾、安全生产等应急保障事项，并预留用于补充其他投资安排。

(二) 战略投资预算 13.7 亿元 (其中“三农”县域 7.9 亿元)。

1. 脱贫攻坚。拟安排预算 2 亿元，全部为“三农”县域投资，用于保障金融扶贫重点县支行固定资产投入。

2. 重点县支行。拟安排预算 3 亿元，全部为“三农”县域投资，用于保障重点发展类县支行固定资产投入，支持其优先发展。

3. 重点城市行。拟安排预算 5 亿元，用于保障省会城市行等百城强行固定资产投入。

4. 重点业务。拟安排预算 2.4 亿元，其中“三农”县域 1.6 亿元，用于保障农村基础金融服务以及普惠金融服务开展，以及“三农”和县域业务数字化转型实施推进。

5.边远地区特殊支持政策。拟安排预算 1.3 亿元，全部为“三农”县域投资，用于支持西藏、新疆（含新疆兵团）和四省藏区等边远地区县及县以下机构业务经营用房建设。

（三）零购投资预算 35.9 亿元（其中“三农”县域 16.4 亿元）。

主要用于达到固定资产价值认定标准的网点设备（超级柜台、清分机等）、安防办公设备、车辆等基础生产设备设施购置，以及达到固定资产价值认定标准的其他零星投入。

特此说明。

中国农业银行股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会议案 2

中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划

各位股东：

为提升资本实力，优化资本结构，保证业务健康可持续发展，提请股东大会审议批准在取得相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：

- 1、发行总额：不超过 1,200 亿元人民币。
- 2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。
- 3、发行期限：本次债券的存续期与发行人持续经营存续期一致。
- 4、发行利率：参照市场利率确定。
- 5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次或一次性在境内市场发行。
- 6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。
- 7、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本。
- 8、决议有效期：自股东大会批准发行本次无固定期限资本债券之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次发行无固定期限资本债券的所有相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报

批，确定具体发行总额、发行条款、发行批次、发行时间等相关事宜，该等授权自股东大会批准本次无固定期限资本债券发行之日起至 2022 年 12 月 31 日止；在无固定期限资本债券存续期内，授权本行董事会宣派和支付全部利息（若取消部分或全部利息，需由股东大会审议批准），按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理赎回、减记等所有相关事宜。

以上议案，已经本行于 2020 年 1 月 10 日召开的董事会 2020 年第 1 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月

中国农业银行股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会议案 3

中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划

各位股东：

为保持稳健的资本充足水平，增强可持续发展能力，根据本行业务发展的需要，现就本行发行减记型合格二级资本工具事宜提出如下议案：

一、提请股东大会审议批准，本行在取得中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型合格二级资本工具：

1、发行工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本；

2、发行总额：不超过 400 亿元人民币等值；

3、期限：不少于 5 年期；

4、发行利率：参照市场利率确定；

5、发行地点：在境内市场发行；

6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

7、募集资金用途：用于补充本行二级资本；

8、决议有效期限：自股东大会批准之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

二、提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权

高级管理层，届时根据相关监管部门颁布的规定及审批要求，决定减记型合格二级资本工具发行的具体发行方案和条款，并办理监管报批、发行、存续期管理、兑付、赎回等具体事宜。前述股东大会对董事会的授权自股东大会批准之日起至2021年12月31日止。

以上议案，已经本行于 2020 年 1 月 10 日召开的董事会 2020 年第 1 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月