证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-034

中国交通建设股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监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法律责任。

2023 年 3 月 20 日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2023 年 3 月 30 日,本次监事会以现场方式召开。监事会会议应当出席的监事人数 3 名,实际出席会议的监事人数 2 名。姚彦敏监事授权委托卢耀军监事出席并代为表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司 2022 年度业绩公告及年度报告的议案》。

(一) 同意公司 2022 年度业绩公告(H 股)及公司 2022 年度报告(A 股)。

(二) 监事会对年度报告发表意见如下:

公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观、规范完整地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。在出具本意见前,未发现参与公司 2022 年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报表的议案》

(一) 同意公司 2022 年度经审计的财务决算报告,包括 2022 年度财务决算报表(H 股)和 2022 年度财务决算报表(A 股)。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一) 同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案,按照不少于当年归属于普通股股东净利润 175.45 亿元(已扣除永续中期票据利息 15.59 亿元)的 20%向全体普通股股东分配股息,即以 2022 年年末总股本 16,165,711,425 股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币 0.21707 元的股息(含税),总计约人民币 35.09 亿元。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议《公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》的议案》

同意公司《中国交通建设股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案》

同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、审议通过《中交财务有限公司风险持续评估报告》的议案

同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司 2023 年度的国际核数师和国内审计师,任期至 2023 年度股东周年大会为止,并授权董事会厘定其酬金。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议公司 2023 年投资计划的议案》

(一) 同意公司 2023 年投资计划:股权投资计划为 1,867 亿元,占总投资计划的比重 87.4%,固定资产投资计划为 270 亿元,占总投资计划的比重 12.6%。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于公司 2023 年度投资计划的公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

九、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意中交第三航务工程局有限公司与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资,涉及关联交易金额为 1.47 亿元。

(二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于三航局舟山新城 LC-03-03-01 地块项目公司减资所涉关联交易的公告。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》的议案

(一) 同意《公司 2022 年监事会工作报告》。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-032

中国交通建设股份有限公司 关于公司 2023 年投资计划的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 公司 2023 年投资计划:股权投资计划为 1,867 亿元,占总投资计划的比重 87.4%,其中:项目投资计划为 1,669 亿元;固定资产投资计划为 270 亿元,占总投资计划的比重 12.6%。

● 公司 2023 年股权投资与固定资产投资计划均不属于重大资产重组事项,如发生关联交易,将按照相关办法另行履行审议程序。

一、2022 年计划完成情况

2022 年,经统计(下同)中国交建完成投资额 1,591 亿元,为年初上报计划 2,410 亿的 66%,全年投资执行情况控制在计划范围内。

公司固定资产类完成投资额为 302 亿元,为年初计划 312 亿元的 97%。股权类完成投资额为 1,289 亿元,为年初计划 2,267 亿元的 57%。

二、2023 年投资计划

公司股权投资计划为 1,867 亿元,占总投资计划的比重 87.4%,其中:项目投资为 1,669 亿元,占总投资比重 78.1%;公司股权投资为 188 亿元,占总投资比重为 8.8%;金融投资为 9.5 亿元,占总投资比重 0.4%。

公司固定资产投资计划为 270 亿元,占总投资计划的比重 12.6%。

三、审议批准情况

(一) 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年投资计划的议案》,同意公司 2023 年投资计划。

(二) 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定,本次投资计划涉及的金额无需提交公司股东大会批准。

(三) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《中国交通建设股份有限公司章程》等相关规定,本次计划投资项目均不属于重大资产重组事项,如发生关联交易,将按照相关办法另行履行审议程序。

四、投资主体的基本情况

公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司 2022 年年度报告》中详细披露,请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、对外投资对公司的影响

公司 2023 年投资计划符合公司的战略发展需要,有利于落实公司投资项目的开发,为公司的可持续发展提供保障。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-033

中国交通建设股份有限公司 关于中交地产舟山开发有限公司减少 注册资本金所涉关联(连)交易的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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法律责任。

重要内容提示:

● 公司附属三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨按照 49%:50.75%:0.25%的持股比例,等比例对项目公司减资 3 亿元。其中,三航局减资 1.47 亿元。

● 本次与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成关联交易,关联交易金额为 1.47 亿元,未构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 过去 12 个月内,本公司与同一关联人进行的累计已披露的关联交易 17.81 亿元。

释义:

1	中交集团	指	中国交通建设集团有限公司,公司的控股股东
2	项目公司、舟山开发	指	中交地产舟山开发有限公司
3	三航局	指	中交第三航务工程局有限公司
4	华通置业	指	华通置业有限公司
5	舟山嘉晨	指	舟山嘉晨房地产咨询合伙企业(有限合伙)
6	《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
7	《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

二、关联交易概述

(一) 三航局与关联人华通置业、舟山嘉晨按照 49%:50.75%:0.25%的持股比例,等比例对项目公司减资 3 亿元。其中:三航局减资 1.47 亿元。

(二) 为缓解各股东资金压力,避免项目公司资本过剩,拟将项目公司注册资本由 80,000 万元减资至 50,000 万元,各股东同比例减资。

(三) 2023 年 3 月 30 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

(四) 至本次交易为止,过去 12 个月内,公司与同一关联人的关联交易,涉及需累计计算的金额合计约为 19.28 亿元,扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额之后为 19.28 亿元,未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%,该等关联交易议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 华通置业是公司控股股东中交集团下属中交地产股份有限公司的全资子公司,根据《上市规则》《关联交易指引》的规定,华通置业是公司的关联人。

(二) 华通置业的基本情况如下:

1. 公司名称:华通置业有限公司
2. 统一社会信用代码:91110000101157509 4
3. 成立时间:1995 年 4 月 14 日
4. 注册资本:36,667 万元
5. 法定代表人:宗鸣
6. 注册地址:北京市海淀区车公庄西路乙 19 号二层 208
7. 主营业务:房地产开发与经营等。
8. 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

三、关联交易标的的基本情况

本次交易类型属于与关联人对共同投资的项目公司同比例减资构成的关联交易,关联交易金额为 1.47 亿元。

(一) 公司名称:中交地产舟山开发有限公司

(二) 注册地址:浙江省舟山市定海区临城街道中交南山美庐园区用房 22 幢 101

(三) 公司性质:有限责任公司

(四) 注册资本:80,000 万元

(五) 成立时间:2019 年 9 月 16 日

(六) 主营业务:房地产开发与经营;商品房销售;物业管理等。

(七) 股权结构:

序号	股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例
1	华通置业	货币	40,600	50.75%
2	三航局	货币	39,200	49%
3	舟山嘉晨	货币	200	0.25%
合计			80,000	100%

(八) 舟山开发最近一年又一期的主要财务指标:

2020 年和 2021 年财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具《2020 年度审计报告》(安永华明(2021)审字第 61377727_A42 号)及《2021 年度审计报告》(安永华明(2022)审字第 61377727_A53 号),审计报告为标准无保留意见。

单位:万元

财务指标	2020 年度	2021 年
营业收入	0.00	0.00
除税及特殊项目后净利润	-188.24	785.48
总资产	123,408.56	161,812.79
净资产	79,746.47	80,531.95

(九) 权属状况说明

标的公司产权清晰,交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及查封、冻结等司法措施。

四、协议的主要内容

(一) 协议主体:华通置业、三航局、舟山嘉晨、舟山开发。

(二) 主要条款:

1. 舟山开发注册资本拟由人民币 80,000 万元减少为人民币 50,000 万元。减少注册资本后,华通置业、三航局、舟山嘉晨持股比例不变。舟山开发按华通置业、三航局、舟山嘉晨的持股比例支付减资款共计 30,000 万元,其中向华通置业支付 15,225 万元,向三航局支付 14,700 万元,向舟山嘉晨支付 75 万元。

2. 各方一致同意,在完成工商登记备案后,舟山开发根据项目资金及公司经营情况,在不影响舟山开发正常经营的情况下,分批次向华通置业、三航局、舟山嘉晨支付减资款项,每批支付的减资款项均按华通置业、三航局、舟山嘉晨的出资比例计算并同步支付给华通置业、三航局、舟山嘉晨。

五、关联交易对公司的影响

本次交易不会对中国交建本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害中国交建及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(一) 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》,审议上述议案时,5 名关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生回避表决,公司 4 名独立董事刘辉先生、武广齐先生、陈永德先生、周孝文先生一致通过了上述议案。

(二) 公司独立董事进行了事前认可并发表如下独立意见:董事会需履行关联交易表决程序审议本次交易相关议案;本次交易遵循了公平的原则,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

(一)《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》

(二)《独立董事关于关联交易事项的独立意见》

(三)《董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-035

中国交通建设股份有限公司 2022 年度业绩说明会预告公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 会议召开时间:2023 年 4 月 7 日(星期五)上午 10:00-11:30

● 会议召开方式:现场转播 + 网络直播 + 网络互动

● 投资者可以在 2023 年 4 月 4 日至 6 日 16:00 前登录上证路演中心网页点击“提问预征集”栏目或通过互联网发送公司邮箱(ir@cccltd.cn)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于 2023 年 3 月 31 日于上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司 2022 年年度报告。

为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及现金分红的具体情况,公司定于 2023 年 4 月 7 日举行“2022 年度业绩说明会”,与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次说明会以现场转播 + 网络直播 + 网络互动结合召开,公司将针对 2022 年度经营成果、业务展望及现金分红政策等情况与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 时间

2023 年 4 月 7 日(星期五)

1. 上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频转播现场会议;
2. 上午 10:00-11:30 通过“路演中”平台网络直播会议;
3. 上午 10:30-11:30 通过上证路演中心进行网络互动。

(二) 地点

1. 上证路演中心视频转播网址:http://roadshow.sseinfo.com/
2. “路演中”平台网络直播网址:https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=17947

三、参加人员

公司执行董事、董事长王彤宙,独立非执行董事刘辉,财务总监朱宏标,董事会秘书周长江等公司领导。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可直接登录上证路演中心视频转播网址在线观看和参与本次网上说明会,通过上述平台于 4 月 7 日上午 10:30-11:30 期间提问并与本公司进行互动。

(二) 投资者可登陆“路演中”网络直播平台网址观看和参与业绩说明会,通过上述平台提问并与本公司互动。

五、联系人及咨询办法

联 系 人:赵阳、徐欢;

联系电话:010-82016562;

传 真:010-82016524;

电子邮件:ir@cccltd.cn。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2023-029

中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或本公司)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法律责任。

释义

中国路桥	指	中国路桥工程有限公司
三航局	指	中交第三航务工程局有限公司
华通置业	指	华通置业有限公司
舟山嘉晨	指	舟山嘉晨房地产咨询合伙企业
舟山开发	指	中交地产舟山开发有限公司

2023 年 3 月 20 日,公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 年 3 月 30 日,本次董事会以现场表决方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 9 名,实际出席会议的董事人数 8 名,王彤宙董事长授权委托王海怀董事出席并代为表决。会议由执行董事、总裁王海怀主持,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议审议通过相关议案并形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司 2022 年度业绩公告及年度报告的议案》

同意公司 2022 年度业绩公告(H 股)及公司 2022 年度报告(A 股)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

(一) 同意公司 2022 年度经审计的财务决算报告,包括 2022 年度财务决算报表(H 股)和 2022 年度财务决算报表(A 股)。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配及股息派发方案的议案》

(一) 同意公司 2022 年度利润分配及股息派发方案,按照不少于当年归属于普通股股东净利润 175.45 亿元(已扣除永续中期票据利息 15.59 亿元)的 20%向全体普通股股东分配股息,即以 2022 年年末总股本 16,165,711,425 股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币 0.21707 元的股息(含税),总计约人民币 35.09 亿元。2022 年度利润分配方案主要考虑到公司所处行业的特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要累积适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题而制定。

(二) 独立董事对 2022 年度利润分配方案发表独立意见,认为公司 2022 年度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况,有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 该事项的详细内容请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的关于 2022 年度利润分配方案的公告。

(四) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议《公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》的议案》

(一) 同意公司《中国交通建设股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案》

(一) 同意公司 2022 年度董事会工作报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

六、审议通过《关于审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案》

(一) 同意公司 2022 年度独立董事述职报告。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

七、审议通过《关于审议《中国交建 2022 年环境、社会及管治报告》的议案》

同意公司 2022 年环境、社会及管治报告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案》

(一) 同意《中国交通建设股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议《中交财务有限公司风险持续评估报告》的议案》

(一) 同意《中交财务有限公司风险持续评估报告》。

(二) 独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十、审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司 2023 年度的国际核数师和国内审计师,任期至 2023 年度股东周年大会为止。同意提请股东大会批准授权董事会厘定其酬金。

(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(三) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于续聘会计师事务所的公告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十一、审议通过《关于审议公司 2023 年对外捐赠预算的议案》

同意公司 2023 年度对外捐赠预算。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司 2023 年投资计划的议案》

(一) 同意公司 2023 年投资计划:股权投资计划为 1,867 亿元,占总投资计划的比重 87.4%,固定资产投资计划为 270 亿元,占总投资计划的比重 12.6%。

(二) 本议案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。

(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于公司 2023 年度投资计划的公告。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十三、审议通过《关于公司 2023 年项目投批复额度事宜的议案》

同意公司 2023 年境内项目投资批复额度为 2,300 亿元,批复额度内项目投资审批决策,根据市场情况按公司现行投资管理制度及治理主体议事规则规定执行。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十四、审议通过《关于中国路桥投资建设柬埔寨金巴高速公路项目的议案》

同意公司附属中国路桥在柬埔寨设立项目公司,采用“BOT+ 使用者付费”模式,投资建设柬埔寨金边至巴域高速公路项目。项目公司注册地:柬埔寨金边市,注册资本金:不低于 1,000 万美元,中国路桥持股 100%(以实际注册为准)。

表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。

十五、审议通过《关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的议案》

(一) 同意三航局与关联人华通置业有限公司对项目公司进行等比例减资,涉及关联交易金额为 1.47 亿元。

(二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

(三) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、孙子宇先生、米树华先生已回避表决。

(四) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的关于中交地产舟山开发有限公司减少注册资本金所涉关联(连)交易的公告。

表决结果:同意【4】票,反对【0】票,弃权【0】票,回避【5】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临 2023-014 号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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“本行”)监事会 2023 年第二次会议于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2023 年 3 月 30 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 7 名,亲自出席监事 6 名。黄淮监事因其他安排,书面委托邓丽娟监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《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监事会议事规则》的有关规定。因本行监事长空缺,经全体监事推举,会议由邓丽娟监事主持,本次监事会会议审议并通过以下议案:

1、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度财务决算方案》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度资本充足率报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度绿色金融发展报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、关于《中国农业银行股份有限公司 2022 年度报告》及摘要的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,本行 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

8、关于《中国农业银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员 2022 年度履职评价报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、《关于我行 2022 年度服务“三农”工作的监督评价报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、关于《中国农业银行股份有限公司副行长张毅离任审计报告》的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日

中国农业银行股份有限公司 (A 股股票代码:601288) 2022 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.abchina.com.cn、www.abchina.com)仔细阅读年度报告全文。

1.2 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 2023 年 3 月 30 日,本行董事会 2023 年第 2 次会议审议通过了本行《2022 年度报告》正文及摘要。会议应出席董事 15 名,亲自出席董事 13 名,谷澍董事长、林立执行董事由于其他公务安排,书面委托付万军副董事长出席会议并代为行使表决权。

1.4 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2022 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计,并出具无保留意见的审计报告。

1.5 本行董事会建议按照每 10 股 2.222 元(含税)向普通股股东派发 2022 年度现金股利,共人民币 777.66 亿元(含税)。该股息分配方案将提请 2022 年年度股东大会审议。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

A 股简称	农业银行	股票代码	601288
股票上市交易所	上海证券交易所		
H 股简称	农业银行	股票代号	1288
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
优先股简称	农行优 1、农行优 2	证券代码	360001、360009
挂牌交易所和系统平台	上海证券交易所综合业务平台		
联系人和联系方式		董事会秘书、公司秘书	
姓名		韩国强	
办公地址		中国北京市东城区建国门内大街 69 号	
电话		86-10-85109619	
传真		86-10-85126571	
电子信箱		ir@abchina.com	

2.2 主要业务简介

本行的前身最早可追溯至 1951 年成立的农业合作银行。自 1979 年之月恢复成立以来,本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009 年 1 月,本行整体改制为股份有限公司。2010 年 7 月,本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。

本行是中国主要的综合性金融服务提供商之一,以高质量发展为主题,突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位,全面实施“三农”县域、绿色金融、数字经营三大战略。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至 2022 年末,本行总资产 339,275.33 亿(人民币,下同),发放贷款和垫款总额 197,657.45 亿元,吸收存款 251,210.40 亿元,资本充足率 17.20%,全年实现净利润 2,586.88 亿元。

截至 2022 年末,本行境内分支机构共计 22,788 个,包括总行本部、总行营业部、4 个总行专营机构、4 个研修院、37 个一级分行、407 个二级分行、3,329 个一级支行、18,959 个基层营业机构以及 46 个其他机构。境外分支机构包括 13 家境外分行和 4 家境外代表处。本行拥有 16 家主要控股子公司,其中境内 11 家、境外 5 家。

2014 年起,金融稳定理事会连续九年将本行纳入全球系统重要性银行名单。2022 年,在美国《财富》杂志世界 500 强排名中,本行位列第 28 位;在英国《银行家》杂志全球银行 1,000 强排名中,以一级资本计,本行位列第 3 位。截至本年度报告摘要发布之日,本行标准普尔长 / 短期发行人信用评级为 A/A-1,穆迪长 / 短期银行存款评级为 A1/P-1,惠誉长 / 短期发行人违约评级为 A/F1+,评级展望均为“稳定”。

2.3 财务概要

2.3.1 主要财务数据

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
报告期末数据(人民币百万元)			
资产总额	33,927,533	29,069,155	27,205,047
发放贷款和垫款总额	19,765,745	17,175,073	15,170,442
其中:公司类贷款	10,741,230	9,168,032	8,134,487
票据贴现	1,007,548	424,329	389,475
个人贷款	7,545,282	7,117,212	6,198,743
境外及其他	428,661	426,179	413,416
贷款减值准备	782,859	720,570	618,009
发放贷款和垫款净额	18,982,886	16,454,503	14,552,433
金融投资	9,530,163	8,230,043	7,822,659
现金及存放中央银行款项	2,549,130	2,321,406	2,437,275
存放同业和拆出资金	1,131,215	665,444	981,133
买入返售金融资产	1,172,187	837,637	816,206
负债总额	31,253,082	26,647,796	24,994,301
吸收存款	25,121,040	21,907,127	20,372,901
其中:公司存款	9,032,456	8,001,650	7,618,591
个人存款	14,977,766	12,970,450	11,926,040
境外及其他	727,212	623,353	562,741
同业存放和拆入资金	2,792,933	1,913,471	1,785,176
卖出回购金融资产款	43,779	36,033	109,195
已发行债务证券	1,869,398	1,507,657	1,371,845
归属于母公司股东的权益	2,668,412	2,414,605	2,204,789
资本净额 1	3,416,001	3,057,867	2,817,924
核心一级资本净额 1	2,215,395	2,042,480	1,875,372
其他一级资本净额 1	439,878	359,881	319,884
二级资本净额 1	760,728	655,506	622,668
风险加权资产 1	19,862,505	17,849,566	16,989,668
	2022 年	2021 年	2020 年
年度经营业绩(人民币百万元)			
营业收入	724,868	719,915	657,961
利息净收入	589,966	577,987	545,079
手续费及佣金净收入	81,282	80,329	74,545
业务及管理费	229,273	219,308	192,348
信用减值损失	145,267	165,886	164,699
税前利润总额	306,216	295,880	265,050
净利润	258,688	241,936	216,400
归属于母公司股东的净利润	259,140	241,183	215,925
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	259,562	241,148	216,465
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	1,322,003	239,615	(60,936)

2.3.2 财务指标

	2022 年	2021 年	2020 年
盈利能力 (%)			
平均总资产回报率 2	0.82	0.86	0.83
加权平均净资产收益率 3	11.28	11.57	11.35
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 3	11.30	11.57	11.38
净利息收益率 4	1.90	2.12	2.20
净利差 5	1.73	1.96	2.04
风险加权资产收益率 1,6	1.30	1.36	1.27
手续费及佣金净收入比营业收入	11.21	11.16	11.33
成本收入比 7	31.63	30.46	29.23
每股数据(人民币元)			
基本每股收益 3	0.69	0.65	0.59
稀释每股收益 3	0.69	0.65	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益 3	0.69	0.65	0.59
每股经营活动产生/(使用)的现金流量净额	3.78	0.68	(0.17)
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产质量(%)			
不良贷款率 8	1.37	1.43	1.57
拨备覆盖率 9	302.60	299.73	266.20
贷款拨备率 10	4.16	4.30	4.17
资本充足情况 (%)			
核心一级资本充足率 1	11.15	11.44	11.04
一级资本充足率 1	13.37	13.46	12.92
资本充足率 1	17.20	17.13	16.59
风险加权资产占总资产比率 1	58.54	61.40	62.45
总权益对总资产比率	7.88	8.33	8.13
每股数据(人民币元)			
每股净资产 11	6.37	5.87	5.39

注: 1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》等相关规定计算。
2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。
3、根据证监会《公开发行证