

**中国农业银行股份有限公司  
修改章程确认书**

本人徐建东为中国农业银行股份有限公司董事，现核实如下：

我行于 2018 年 11 月 26 日，把章程内第二十一条、第二十二条、第二十五条修改为：

**第二十一条：**经国务院授权的部门核准，本行可以发行的普通股总数为 349,983,033,873 股，改建为股份有限公司时向发起人发行 260,000,000,000 股，约占本行可发行的普通股总数的 74.29%。

**第二十二条：**本行改建为股份有限公司后首次公开发行境外上市股份及境内上市股份完成时发行普通股 64,794,117,000 股，包括 29,223,529,000 股的境外上市股份，约占本行当时可发行的普通股总数的 9%，以及向境内投资者发行的 35,570,588,000 股的境内上市股份。

本行目前的股本结构为：普通股 349,983,033,873 股，其中发起人财政部持有境内上市股份 137,239,094,711 股，发起人中央汇金投资有限责任公司持有境内上市股份 140,087,446,351 股，其他境内上市股份的股东持有 41,917,669,715 股，境外上市股份的股东持有 30,738,823,096 股。

**第二十五条：**本行注册资本：人民币 349,983,033,873 元。

中国农业银行股份有限公司董事



2018 年 12 月 12 日