

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-040

重庆农村商业银行股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本行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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
其中：A 股股东人数	70
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,063,365,274
其中：A 股股东持有股份总数	3,370,477,851
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	692,887,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	40.87

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.90
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长谢文辉先生主持本次会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	3,367,554,751	99.9133	2,923,100	0.0867	0	0.0000
H 股	680,279,977	98.1804	9,125,000	1.3170	3,482,446	0.5026
普通股合 计:	4,047,834,728	99.6178	12,048,100	0.2965	3,482,446	0.0857

2、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,540,471,221	99.8852	2,918,200	0.1147	1,000	0.0000
H 股	692,887,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	3,233,358,644	99.9098	2,918,200	0.0902	1,000	0.0000

3、议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,778,474,470	99.8950	2,919,200	0.1050	0	0.0000
H 股	692,887,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	3,471,361,893	99.9160	2,919,200	0.0840	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,179,155,936	94.3236	191,233,015	5.6738	88,900	0.0026
H 股	311,271,319	44.9238	379,008,104	54.6998	2,608,000	0.3764
普通股合计:	3,490,427,255	85.8999	570,241,119	14.0337	2,696,900	0.0664

5、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,367,458,051	99.9104	3,019,800	0.0896	0	0.0000
H 股	671,386,141	96.8969	21,501,282	3.1031	0	0.0000
普通股合计:	4,038,844,192	99.3965	24,521,082	0.6035	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,183,395,336	94.4494	186,992,615	5.5480	89,900	0.0027
H 股	343,985,419	49.6452	346,294,004	49.9784	2,608,000	0.3764
普通股合计:	3,527,380,755	86.8093	533,286,619	13.1243	2,697,900	0.0664

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	963,387,040	99.6979	2,918,200	0.3020	1,000	0.0001
3	《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》	993,387,040	99.7069	2,919,200	0.2931	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第 4、5、6 项议案为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、就上述第 2 项议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；就上述第 3 项议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、姚伯骅

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规

则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议