

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-040

重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 12 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	1,218
其中：A 股股东人数	1,217
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）	5,005,209,840
其中：A 股股东持有股份总数	4,252,979,455
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	752,230,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.46
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	39.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.98

(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”）2024年第一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，本行执行董事隋军先生（代为履行董事长职务）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9人，出席6人，董事胡淳女士、独立董事张桥云先生、李嘉明先生因其他公务原因未出席会议；
- 2、本行在任监事7人，出席7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2024年中期利润分配方案的议案》

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	4,252,331,985	99.9848	466,470	0.0110	181,000	0.0043
H 股	751,657,385	99.9238	0	0.0000	573,000	0.0762
普通股合 计:	5,003,989,370	99.9756	466,470	0.0093	754,000	0.0151

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	2,940,885,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通股股东	648,121,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通 股 股东	663,324,198	99.9024	466,470	0.0702	181,000	0.0274
其中：市 值 50 万以 下普通 股 股东	288,807,815	99.8145	355,470	0.1228	181,000	0.0627
市值 50 万 以上普 通 股 股东	374,516,383	99.9703	111,000	0.0297	0	0.0000

(三) 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(%)
1	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》	1,311,446,118	99.9506	466,470	0.0355	181,000	0.0139

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议案，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：王鸿播、赵欣

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《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》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

2024年12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