

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-026

重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 20 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四楼 404 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	120
其中：A 股股东人数	119
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）	5,029,463,015
其中：A 股股东持有股份总数	4,009,355,688
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,020,107,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.53%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.88%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.65%

(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”）2019 年度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，刘建忠董事长主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 4 人，张培宗董事因公务原因未能出席，陈晓燕董事、罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、张桥云董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；
- 3、本行董事会秘书刘江桥先生出席了本次会议；本行部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

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	3,996,336,388	99.6752	920,000	0.0229	12,099,300	0.3019
H 股	1,015,563,327	99.5546	0	0.0000	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,899,715	99.6508	920,000	0.0183	16,643,300	0.3309

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

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	3,996,336,388	99.6752	919,000	0.0229	12,100,300	0.3019
H 股	1,015,563,327	99.5546	0	0.0000	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,899,715	99.6508	919,000	0.0183	16,644,300	0.3309

3、议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》

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	3,996,337,388	99.6753	919,000	0.0229	12,099,300	0.3018
H 股	1,015,563,327	99.5546	0	0.0000	4,544,000	0.4454
普通股合计:	5,011,900,715	99.6508	919,000	0.0183	16,643,300	0.3309

4、议案名称：《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度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	3,996,402,688	99.6769	852,700	0.0212	12,100,300	0.3019
H 股	1,020,107,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,016,510,015	99.7425	852,700	0.0170	12,100,300	0.2406

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》

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	3,996,337,388	99.6753	919,000	0.0229	12,099,300	0.3018
H 股	1,018,353,327	99.8281	0	0.0000	1,754,000	0.1719

普通股合计：	5,014,690,715	99.7063	919,000	0.0183	13,853,300	0.2754
--------	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

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	3,996,326,588	99.6750	928,800	0.0231	12,100,300	0.3019
H 股	1,015,425,327	99.5410	138,000	0.0135	4,544,000	0.4454
普通股合计：	5,011,751,915	99.6479	1,066,800	0.0212	16,644,300	0.3309

7、议案名称：《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》

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	3,996,288,188	99.6740	967,200	0.0241	12,100,300	0.3019
H 股	992,196,501	97.2639	27,910,826	2.7361	0	0.0000
普通股合计：	4,988,484,689	99.1852	28,878,026	0.5742	12,100,300	0.2406

8、议案名称：《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》

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	3,007,974,788	99.5571	1,284,000	0.0424	12,096,900	0.4005
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计：	4,012,291,115	99.2782	17,075,000	0.4225	12,096,900	0.2993

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

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	3,168,888,358	99.5795	1,283,000	0.0403	12,096,900	0.3801
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计：	4,173,204,685	99.3058	17,074,000	0.4063	12,096,900	0.2879

10、议案名称：《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联

交易议案》

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	3,552,874,788	99.6247	1,284,000	0.0360	12,096,900	0.3393
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计：	4,557,191,115	99.3639	17,075,000	0.3723	12,096,900	0.2638

11、 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	3,406,883,607	99.6085	1,291,000	0.0377	12,096,900	0.3538
H 股	1,004,316,327	98.4520	15,791,000	1.5480	0	0.0000
普通股合计：	4,411,199,934	99.3429	17,082,000	0.3847	12,096,900	0.2724

12、 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	3,996,315,888	99.6747	939,500	0.0234	12,100,300	0.3019
H 股	780,300,644	76.4920	239,806,683	23.5080	0	0.0000
普通股合计:	4,776,616,532	94.9727	240,746,183	4.7867	12,100,300	0.2406

13、 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	3,996,326,588	99.6750	928,800	0.0231	12,100,300	0.3019
H 股	462,036,858	45.2930	542,279,469	53.1591	15,791,000	1.5480
普通股合计:	4,458,363,446	88.6449	543,208,269	10.8005	27,891,300	0.5546

14、 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	3,996,361,888	99.6759	893,500	0.0222	12,100,300	0.3019
H 股	262,020,200	25.6856	742,296,127	72.7665	15,791,000	1.5480
普通股	4,258,382,088	84.6687	743,189,627	14.7767	27,891,300	0.5546
合计:						

(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	2,817,271,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	863,753,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	315,377,215	96.0548	852,700	0.2597	12,100,300	3.6855
其中:市值 50 万以下普通股股东	576,500	45.9509	672,700	53.6186	5,400	0.4305
市值 50 万以上普通股股东	314,800,715	96.2470	180,000	0.0550	12,094,900	3.6980

(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 (%)
4	关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案	1,179,131,077	98.9134	852,700	0.0715	12,100,300	1.0151
7	关于聘请重庆农村商业银行股份	1,179,016,577	98.9038	967,200	0.0811	12,100,300	1.0151

	有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案						
8	关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案	1,178,703,177	98.8775	1,284,000	0.1077	12,096,900	1.0148
9	关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司授信额度的关联交易议案	1,148,704,177	96.3610	1,283,000	0.1076	42,096,900	3.5314
10	关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案	1,178,703,177	98.8775	1,284,000	0.1077	12,096,900	1.0148
11	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议案	1,178,696,177	98.8769	1,291,000	0.1082	12,096,900	1.0149

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 14 为特别决议议案，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；
- 2、上述议案中，第 8 项议案关联股东重庆渝富资产管理集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司已回避表决；第 9 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；第 10 项议案关联股东重庆财信企业集团有限公司、罗宇星已回避表决；第 11 项议案关联股东重庆交通旅游投资集团有限公司（现更名为重庆发展置业管理有限公司）、陈晓燕已回避表决。
- 3、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司

2019 年度三农金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆百君律师事务所

律师：杜渝巧、时作尧

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆农村商业银行股份有限公司

2020 年 5 月 20 日