

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-052

## 重庆农村商业银行股份有限公司 2020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10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	46
其中：A股股东人数	45
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）	4,354,844,485
其中：A股股东持有股份总数	3,416,512,161
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	938,332,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.46%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.23%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.23%

(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”）2020 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，董事长刘建忠先生因公务原因未能出席本次会议，本行半数以上董事推举执行董事张培宗先生主持本次会议。

(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 11 人，出席 3 人，刘建忠董事、谢文辉董事、张鹏董事因公务原因未能出席，罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、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 5 人，王洪监事因公务原因未能出席，左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；
- 3、本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议，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：《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

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	3,416,342,861	99.9950	168,900	0.0049	400	0.0001
H股	908,188,208	96.7875	30,144,116	3.2125	0	0.0000
普通股合计:	4,324,531,069	99.3039	30,313,016	0.6961	400	0.0000

2、议案名称：《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,416,323,161	99.9944	188,600	0.0055	400	0.0001
H股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,655,485	99.9957	188,600	0.0043	400	0.0000

3、议案名称：《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,416,342,861	99.9950	168,900	0.0049	400	0.0001
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,675,185	99.9961	168,900	0.0039	400	0.0000

4、议案名称：《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》

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	3,416,342,861	99.9950	168,900	0.0049	400	0.0001
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,675,185	99.9961	168,900	0.0039	400	0.0000

5、议案名称：《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,416,329,661	99.9947	168,900	0.0049	13,600	0.0004
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,661,985	99.9958	168,900	0.0039	13,600	0.0003

6、议案名称：《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,416,329,661	99.9947	168,900	0.0049	13,600	0.0004
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,661,985	99.9958	168,900	0.0039	13,600	0.0003

7、议案名称：《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,416,329,661	99.9947	168,900	0.0049	13,600	0.0004
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,661,985	99.9958	168,900	0.0039	13,600	0.0003

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	2,418,330,061	99.9925	168,900	0.0070	13,200	0.0005
H 股	911,834,324	97.1761	26,498,000	2.8239	0	0.0000
普通股合计:	3,330,164,385	99.2052	26,666,900	0.7944	13,200	0.0004

9、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	2,619,242,631	99.9930	168,900	0.0064	13,200	0.0005
H 股	911,834,324	97.1761	26,498,000	2.8239	0	0.0000
普通股合计:	3,531,076,955	99.2501	26,666,900	0.7495	13,200	0.0004

10、 议案名称:《关于审议重庆发展投资有限公司关联交易的议案》

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	2,827,245,880	99.9936	168,900	0.0060	13,200	0.0005
H 股	911,834,324	97.1761	26,498,000	2.8239	0	0.0000
普通股合计:	3,739,080,204	99.2915	26,666,900	0.7081	13,200	0.0004%

11、 议案名称:《关于审议重庆华宇集团有限公司集团授信额度关联交易的议案》

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	3,246,330,061	99.3822	168,900	0.0052	20,013,200	0.6127
H 股	938,306,324	99.9972	26,000	0.0028	0	0.0000
普通股合计:	4,184,636,385	99.5194	194,900	0.0046	20,013,200	0.4760

12、 议案名称:《关于审议隆鑫控股有限公司集团授信额度关联交易的议案》

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	3,396,329,661	99.4093	169,300	0.0050	20,013,200	0.5858
H 股	938,306,324	99.9972	26,000	0.0028	0	0.0000
普通股合计:	4,334,635,985	99.5360	195,300	0.0045	20,013,200	0.4596

13、 议案名称:《关于审议隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司关联交易的议案》

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	3,416,330,061	99.9947	168,900	0.0049	13,200	0.0004
H 股	911,834,324	97.1761	26,498,000	2.8239	0	0.0000
普通股合计:	4,328,164,385	99.3873	26,666,900	0.6124	13,200	0.0003

14、 议案名称：《关于发行新加坡绿色金融债券的议案》

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	3,416,369,561	99.9958	129,400	0.0038	13,200	0.0004
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,701,885	99.9967	129,400	0.0030	13,200	0.0003

15、 议案名称：《关于审议租赁重庆发展投资有限公司物业关联交易的议案》

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	2,827,245,880	99.9936	168,900	0.0060	13,200	0.0005
H 股	906,184,324	96.5739	26,498,000	2.8239	5,650,000	0.6021

普通股合计：	3,733,430,204	99.1415	26,666,900	0.7081	5,663,200	0.1504
--------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

议案表决完毕。

(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(%)
1	《关于选举殷祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	1,042,171,250	99.9837	168,900	0.0162	400	0.0001
2	《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	1,042,151,550	99.9818	188,600	0.0180	400	0.0002
3	《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	1,042,171,250	99.9837	168,900	0.0162	400	0.0001
8	《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度关联交易的议案》	1,032,158,450	99.9823	168,900	0.0163	13,200	0.0014
9	《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关联交易的议案》	1,042,158,450	99.9825	168,900	0.0162	13,200	0.0013
10	《关于审议重庆发展投资有限公司关联交易的议案》	1,042,158,450	99.9825	168,900	0.0162	13,200	0.0013
11	《关于审议重庆华宇集团有限公司集团授信额度关联交易的议案》	872,158,450	97.7382	168,900	0.0189	20,013,200	2.2429
12	《关于审议隆鑫控股有限公司集团授信额度关联交易的议案》	1,022,158,050	98.0637	169,300	0.0162	20,013,200	1.9201

13	《关于审议隆鑫控股有限公司、渝商投资集团股份有限公司关联交易的议案》	1,042,158,450	99.9825	168,900	0.0162	13,200	0.0013
14	《关于发行新加坡绿色金融债券的议案》	1,042,197,950	99.9863	129,400	0.0124	13,200	0.0013
15	《关于审议租赁重庆发展投资有限公司物业关联交易的议案》	1,042,158,450	99.9825	168,900	0.0162	13,200	0.0013

### (三) 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本运营集团有限公司、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、15 项议案关联股东重庆发展置业管理有限公司已回避表决；第 11 项议案关联股东重庆业瑞房地产开发有限公司、左瑞蓝已回避表决；第 12、13 项议案关联股东隆鑫控股有限公司、广东超能投资集团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：重庆百君律师事务所

律师：时作尧、陈思楠

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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法

规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》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10月20日