

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-057

重庆农村商业银行股份有限公司 2020年第三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11月30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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
其中：A股股东人数	49
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）	4,174,322,906
其中：A股股东持有股份总数	3,016,194,092
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,158,128,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.17

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.64
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.53

(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 年第三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，董事长刘建忠先生主持本次会议。

(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 11 人，出席 4 人，谢文辉董事、张鹏董事、罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事因公务原因未能出席，李明豪董事因疫情防控原因未出席会议；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 5 人，胡元聪监事、黄青青监事因公务原因未能出席，左瑞蓝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：《关于选举辜校旭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	3,015,415,831	99.9741	778,261	0.0259	0	0.0000
H 股	1,101,656,660	95.1238	56,472,154	4.8762	0	0.0000
普通股合计:	4,117,072,491	98.6285	57,250,415	1.3715	0	0.0000

(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	《关于选举辜校旭为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	641,244,220	99.8787	778,261	0.1213	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、石芸

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、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11月30日