

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-020

重庆农村商业银行股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 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 | 115 |
| 其中：A 股股东人数 | 114 |
| 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） | 4,292,494,493 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,307,922,764 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 984,571,729 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 44.15 |

| | |
|------------------------|-------|
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 34.02 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 10.13 |

(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，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 12 人，出席 7 人，张培宗董事、张鹏董事、温洪海董事、宋清华董事因其他公务原因未能出席会议，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 6 人，黄青青监事因其他公务原因未能出席会议，左瑞蓝监事因疫情防控原因未能出席会议；
- 3、本行董事会秘书张培宗先生因其他公务原因未能出席会议，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：《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 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 | 3,302,319,415 | 99.8306 | 5,367,649 | 0.1623 | 235,700 | 0.0071 |
| H股 | 979,981,811 | 99.5338 | 0 | 0.0000 | 4,589,918 | 0.4662 |
| 普通股合计: | 4,282,301,226 | 99.7625 | 5,367,649 | 0.1250 | 4,825,618 | 0.1124 |

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 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 | 3,302,319,515 | 99.8306 | 5,367,649 | 0.1623 | 235,600 | 0.0071 |
| H股 | 979,981,811 | 99.5338 | 0 | 0.0000 | 4,589,918 | 0.4662 |
| 普通股合计: | 4,282,301,326 | 99.7625 | 5,367,649 | 0.1250 | 4,825,518 | 0.1124 |

3、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 | 3,302,332,515 | 99.8310 | 5,489,649 | 0.1660 | 100,600 | 0.0030 |
| H 股 | 979,981,811 | 99.5338 | 0 | 0.0000 | 4,589,918 | 0.4662 |
| 普通股合 计： | 4,282,314,326 | 99.7628 | 5,489,649 | 0.1279 | 4,690,518 | 0.1093 |

4、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 | 3,302,932,215 | 99.8491 | 4,921,449 | 0.1488 | 69,100 | 0.0021 |
| H 股 | 984,571,729 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 计： | 4,287,503,944 | 99.8837 | 4,921,449 | 0.1147 | 69,100 | 0.0016 |

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 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 | 3,302,552,215 | 99.8376 | 5,268,149 | 0.1593 | 102,400 | 0.0031 |
| H股 | 984,571,729 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,287,123,944 | 99.8749 | 5,268,149 | 0.1227 | 102,400 | 0.0024 |

6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2020年年度报告的议案》

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 | 3,302,475,415 | 99.8353 | 5,209,949 | 0.1575 | 237,400 | 0.0072 |
| H股 | 979,981,811 | 99.5338 | 0 | 0.0000 | 4,589,918 | 0.4662 |
| 普通股合计： | 4,282,457,226 | 99.7662 | 5,209,949 | 0.1214 | 4,827,318 | 0.1125 |

7、议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》

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 | 3,299,747,315 | 99.7529 | 7,939,849 | 0.2400 | 235,600 | 0.0071 |
| H 股 | 793,527,938 | 80.5963 | 190,966,791 | 19.3959 | 77,000 | 0.0078 |
| 普通股 | 4,093,275,253 | 95.3589 | 198,906,640 | 4.6338 | 312,600 | 0.0073 |
| 合计： | | | | | | |

8、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》

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 | 3,304,077,515 | 99.8838 | 3,742,849 | 0.1131 | 102,400 | 0.0031 |
| H 股 | 984,571,729 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合 | 4,288,649,244 | 99.9104 | 3,742,849 | 0.0872 | 102,400 | 0.0024 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 2,374,171,611 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 513,753,862 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 415,006,742 | 98.8117 | 4,921,449 | 1.1717 | 69,100 | 0.0166 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 143,866,373 | 99.3177 | 919,199 | 0.6345 | 69,100 | 0.0478 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 271,140,369 | 98.5453 | 4,002,250 | 1.4547 | 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 (%) |
| 4 | 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | 928,760,604 | 99.4655 | 4,921,449 | 0.5270 | 69,100 | 0.0075 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 7 | 《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2021年度会计师事务所的议案》 | 925,575,704 | 99.1244 | 7,939,849 | 0.8503 | 235,600 | 0.0253 |
| 8 | 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》 | 929,905,904 | 99.5881 | 3,742,849 | 0.4008 | 102,400 | 0.0111 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案8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、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2020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2020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2020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：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、孙凤敏

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
2021年5月28日