

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-015

重庆农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第三十次会议于2020年3月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2020年3月13日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2020年3月20日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名（其中，为防疫需要，本行7名外部董事宋清华先生、曹国华先生、袁增霆先生、李明豪先生、张桥云先生、罗宇星先生、温洪海先生以通讯方式参会，董事陈晓燕女士、张鹏先生书面委托董事谢文辉先生代为出席会议并行使表决权）。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限责任公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，审议通过了以下议案：

一、《重庆农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2019年度股东大会审议。

二、《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》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2019年度股东大会审议。

三、《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》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经审计的本行 2019 年度财务报告，2019 年度本行利润分配方案建议如下：

（一）以 2019 年本行经审计的税后利润 93.66 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 9.37 亿元。

（二）根据财政部有关规定，按照风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备人民币 12.93 亿元。

（三）以本行 2019 年税后利润为基数，向全体股东（以本行 2019 年末总股本 113.57 亿股计算）派发现金股息人民币 26.12 亿元（含税），每股现金股息为人民币 0.23 元（含税）。

（四）剩余税后利润转作未分配利润。

本行正处于战略转型发展阶段，留存的未分配利润将继续用于补充资本，支持本行发展战略实施，优化调整业务结构，提升自身盈利水平，增强抵御风险能力。2019 年，在兼顾可持续发展的同时，为提升股东回报，现金分红比例有所上升，符合《公司法》、《证券法》等规定。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

四、《关于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》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

五、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年经营目标完成情况的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年总行负责人业绩目标的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《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》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告》及《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。本行 2019 年度报告需提交本行 2019 年度股东大会审议。

八、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》。

九、《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》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆农村商业银行股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有

限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、《重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

十三、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2020 年 5 月 20 日召开本行 2019 年度股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

十四、《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

十五、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司总行行长授权书〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度风险管理评价报告》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于修订〈重庆农村商业银行内控大纲〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度合规管理评价报告》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于撤销纪检监察部的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《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》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

二十一、《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》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆市城市建设投资（集团）有限公司提名董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

二十二、《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》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆财信企业集团有限公司提名董事罗宇星先生因关联关系回避表决）。

本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

本行独立董事对上述第二十、二十一、二十二项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

二十三、《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》

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（重庆交通旅游投资集团有限公司提名董事陈晓燕女士因关联关系回避表决）。

重庆发展投资有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本行独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案需提交本行 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日