

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-034

重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第一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 6 月 29 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	74
其中：A 股股东人数	73
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）	5,012,638,322
其中：A 股股东持有股份总数	4,086,291,960
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	926,346,362

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.45
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.76
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.69

(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年第一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，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 11 人，出席 5 人，张鹏董事、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 5 人，王洪监事、左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议；
- 3、本行代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：《关于审议隆鑫控股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	4,075,867,060	99.7448	424,900	0.0103	10,000,000	0.2449
H 股	899,949,362	97.1504	26,397,000	2.8496	0	0.0000
普通股合计:	4,975,816,422	99.2654	26,821,900	0.5351	10,000,000	0.1995

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》

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	4,085,941,760	99.9914	350,200	0.0086	0	0.0000
H 股	926,346,362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,012,288,122	99.9930	350,200	0.0070	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	《关于审议隆	1,258,595,449	99.1785	424,900	0.0334	10,000,000	0.7881

	鑫控股有限公司关联交易的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2 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 1 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《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 6 月 29 日