

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2020-048

重庆农村商业银行股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 10 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601077	渝农商行	2020/9/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆发展置业管理有限公司

2. 提案程序说明

本行已于 2020 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，本行 2020 年第二次临

时股东大会将于 2020 年 10 月 20 日召开。

本行董事会于 2020 年 9 月 18 日审议通过了《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》。

根据本行章程的相关规定，单独或合计持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交本行董事会。持有 5.19%本行股份的股东重庆发展置业管理有限公司，于 2020 年 9 月 30 日向本次临时股东大会书面提出《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》，并书面提交本行董事会。本行董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《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》的具体内容详见附件。该议案为本次股东大会普通决议案，采用非累计投票方式表决。

三、 除增加上述临时提案外，本行于 2020 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 10 月 20 日 上午 10 点

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 20 日
至 2020 年 10 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
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》	√
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》	√
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》	√
4	《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》	√
5	《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》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
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》	√
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》	√
10	《关于审议重庆发展投资有限公司关联交易的议案》	√
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》	√
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》	√
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》	√
14	《关于发行新加坡绿色金融债券的议案》	√

15	《关于审议租赁重庆发展投资有限公司物业关联交易议案》	√
----	----------------------------	---

注：李嘉明、毕茜的本行独立非执行董事资格备案已由上海证券交易所审核无异议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详情，请参阅本行同日刊登在上海证券交易所网站及本行网站的2020年第二次临时股东大会会议文件，其中：第1、2、3、8、9、10、11、12、13、14项议案已经本行于2020年8月26日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过；第4项议案已经本行于2020年7月17日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过；第5、6、7项议案已经本行于2020年8月26日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过；第15项议案已经本行于2020年9月18日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过。以上会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站及本行网站。

2、特别决议议案：第14项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、8、9、10、11、12、13、14、15项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第8、9、10、11、12、13、15项议案

应回避表决的关联股东名称：应对议案8回避表决的关联股东为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；应对议案9回避表决的关联股东为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；应对议案10、议案15回避表决的关联股东为重庆发展置业管理有限公司；应对议案11回避表决的关联股东为重庆业瑞房地产开发有限公司、左瑞蓝；应对议案12、议案13回避表决的关联股东为隆鑫控股有限公司、广东超能投资集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

特此公告。

附件1：《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》

附件2：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月9日

附件 1

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

各位股东：

经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第 33 次财审会审议，拟租赁重庆发展投资有限公司（以下简称“重发投”）位于重庆市九龙坡区高龙大道 14 号附 4 号、附 5 号物业，总额不超过 4,952,609.73 元，其中：租赁期限 5 年，建筑面积 469.90 m²，第一年租金单价不超过 170 元/m²/月，第二年起每年递增 5%，前四年每年免租 1 个月。租金按年支付，税费由出租方承担。现将情况报告如下：

一、关联方基本情况

（一）关联关系认定

重庆发展置业管理有限公司持有本行 5.19% 的股份，为本行主要股东，重发投为重庆发展置业管理有限公司的控股股东，根据《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，重发投为本行银保监会口径下的关联方，本次交易为关联交易。

（二）重发投基本情况

重发投成立于 2018 年 8 月 24 日，法定代表人何志明，注册资本 100 亿元，实收资本 70 亿元，2019 年被陆续划入大量国有资产，资产规模逐步增大。该企业作为市级重点国有企业，发展战略与重庆市经济发展紧密结合，对政策的依赖性较强。该企业是开展基础设施和公共服务能力建设的筹资主体；是服务全市发展战略，推动传统产业转型升级、新业态优化布局的投资主体；是政府资金、资产、资源市场化统筹运作、有效运营、提高效率的主体。经营范围为：开展基金、股权、债权等投资与管理，对受托或划入的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理、开发、经营，资本运作管理，出资人授权的其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月，重发投（合并报表口径）总资产 5,480,005.42 万元，总负债 2,060,789.06 万元，净资产 3,419,216.36 万元，净利润 127,512.56 万元。截至 2020 年 6 月，重发投（合并报表口径）总资产 6,394,572.51 万元，总负债 2,541,798.97 万元，净资产 3,852,773.54 万元，净利润 32,981.63 万元。

二、关联交易情况

因配合重庆高新区的城市布局功能规划及优化本行的网点布局，拟租赁重发投位于九龙坡区高龙大道 14 号附 4 号、附 5 号的物业，总额不超过 4,952,609.73 元，租赁期限 5 年。目前重发投集团已在本行的授信 146 亿元，累计本次交易金额，已超过本行上季末资本净额的 5%，属于重大关联交易，需由董事会审议后，提交股东大会批准。

三、关联交易定价

本次交易的定价严格按照商业原则，在对重发投物业进行市场摸底调查基础上，以不优于非关联方同类交易的条件确定租赁费用。

本议案已经本行第四届董事会第四十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：重庆发展置业管理有限公司

附件 2：授权委托书

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授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 10 月 20 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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》			
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》			
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》			
4	《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》			
5	《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》			
6	《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》			
7	《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》			
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》			
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》			

10	《关于审议重庆发展投资有限公司关联交易的议案》			
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》			
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》			
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》			
14	《关于发行新加坡绿色金融债券的议案》			
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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本次会议审议的第 14 项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。
6. 本授权委托书复印件应于本次会议举行时间 24 小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室方为有效，出席会议时携带原件。