

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-037

重庆农村商业银行股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 16 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	127
其中：A 股股东人数	126
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）	4,451,414,043
其中：A 股股东持有股份总数	3,422,468,222
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,028,945,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.14

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.71
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.43

(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”）2021 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，董事长刘建忠先生主持本次会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 12 人，出席 3 人，张鹏董事、殷祥林董事、辜校旭董事、温洪海董事、宋清华董事、张桥云董事、李明豪董事、李嘉明董事、毕茜董事因疫情防控原因未出席会议；
- 2、本行在任监事 7 人，出席 3 人，黄青青监事、张金若监事、胡元聪监事、张应义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：《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

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	3,396,055,920	99.2282	26,234,902	0.7665	177,400	0.0053
H股	973,360,190	94.5978	54,829,631	5.3287	756,000	0.0735
普通股合计:	4,369,416,110	98.1579	81,064,533	1.8211	933,400	0.0210

2、议案名称:《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

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	3,349,564,720	97.8698	33,385,602	0.9754	39,517,900	1.1548
H股	763,736,461	74.2251	265,209,360	25.7749	0	0.0000
普通股合计:	4,113,301,181	92.4044	298,594,962	6.7079	39,517,900	0.8878

3、议案名称:《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的

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	3,371,794,942	98.5193	11,176,280	0.3265	39,497,000	1.1542
H 股	999,722,607	97.1599	29,223,214	2.8401	0	0.0000
普通股合 计：	4,371,517,549	98.2051	40,399,494	0.9076	39,497,000	0.8873

4、议案名称：《关于选举张鹏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	3,371,727,942	98.5174	11,243,280	0.3285	39,497,000	1.1541
H 股	984,638,481	95.6939	44,307,340	4.3061	0	0.0000
普通股合 计：	4,356,366,423	97.8648	55,550,620	1.2479	39,497,000	0.8873

5、议案名称：《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》

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	3,371,727,942	98.5174	11,243,280	0.3285	39,497,000	1.1541
H股	984,638,481	95.6939	44,307,340	4.3061	0	0.0000
普通股合计：	4,356,366,423	97.8648	55,550,620	1.2479	39,497,000	0.8873

6、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	3,365,511,757	98.3358	17,459,465	0.5101	39,497,000	1.1541
H股	969,950,992	94.2665	58,994,829	5.7335	0	0.0000
普通股合计：	4,335,462,749	97.3952	76,454,294	1.7175	39,497,000	0.8873

计:						
----	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：《关于选举宋清华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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H股	1,020,390,352	99.1685	8,555,469	0.8315	0	0.0000
普通股合计:	4,393,675,594	98.7029	18,220,549	0.4093	39,517,900	0.8878

8、议案名称：《关于选举张桥云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》

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	3,362,746,605	98.2550	20,203,717	0.5903	39,517,900	1.1547

H 股	982,424,906	95.4788	46,520,915	4.5212	0	0.0000
普通股合 计:	4,345,171,511	97.6133	66,724,632	1.4990	39,517,900	0.8878

9、议案名称：《关于选举李明豪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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,020,390,352	99.1685	8,555,469	0.8315	0	0.0000
普通股合 计:	4,393,675,594	98.7029	18,220,549	0.4093	39,517,900	0.8878

10、议案名称：《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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,028,517,821	99.9584	428,000	0.0416	0	0.0000
普通股合 计:	4,401,803,063	98.8855	10,093,080	0.2267	39,517,900	0.8878

11、 议案名称：《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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H 股	1,028,517,821	99.9584	428,000	0.0416	0	0.0000
普通股合 计:	4,401,803,063	98.8855	10,093,080	0.2267	39,517,900	0.8878

12、 议案名称：《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》

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	3,373,306,142	98.5635	9,665,080	0.2824	39,497,000	1.1541
H股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,402,251,963	98.8956	9,665,080	0.2171	39,497,000	0.8873

13、 议案名称：《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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,685,980	0.2830	39,497,000	1.1541
H股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,402,231,063	98.8951	9,685,980	0.2176	39,497,000	0.8873

14、 议案名称：《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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,685,980	0.2830	39,497,000	1.1541
H股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,402,231,063	98.8951	9,685,980	0.2176	39,497,000	0.8873

15、 议案名称：《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》

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	3,373,285,242	98.5629	9,665,080	0.2824	39,517,900	1.1547
H股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,402,231,063	98.8951	9,665,080	0.2171	39,517,900	0.8878

16、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>

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	3,373,297,242	98.5632	9,673,980	0.2826	39,497,000	1.1542
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合 计：	4,398,603,741	98.8136	13,313,302	0.2991	39,497,000	0.8873

17、 议案名称：《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	2,375,123,342	97.9647	9,609,780	0.3964	39,735,100	1.6389
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合 计：	3,400,429,841	98.4657	13,249,102	0.3837	39,735,100	1.1506

18、 议案名称：《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的关联交易的议案》

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	2,576,035,912	98.1205	9,764,880	0.3719	39,580,000	1.5076
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合 计：	3,601,342,411	98.5501	13,404,202	0.3668	39,580,000	1.0831

19、 议案名称：《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	2,784,038,961	98.2584	9,609,780	0.3392	39,735,300	1.4024
H 股	1,025,306,499	99.6463	3,639,322	0.3537	0	0.0000
普通股合	3,809,345,460	98.6282	13,249,102	0.3430	39,735,300	1.0288

计:						
----	--	--	--	--	--	--

20、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物
业的关联交易的议案》

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	988,972,431	95.2495	9,736,980	0.9378	39,587,200	3.8127
H 股	1,028,945,821	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,017,918,252	97.6140	9,736,980	0.4710	39,587,200	1.9150

(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	《关于选举刘建忠为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	1,021,884,309	97.4804	26,234,902	2.5026	177,400	0.0170

2	《关于选举谢文辉为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	975,393,109	93.0455	33,385,602	3.1847	39,517,900	3.7698
3	《关于选举张培宗为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	997,623,331	95.1661	11,176,280	1.0661	39,497,000	3.7678
4	《关于选举张鹏为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	997,556,331	95.1597	11,243,280	1.0725	39,497,000	3.7678
5	《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》	997,556,331	95.1597	11,243,280	1.0725	39,497,000	3.7678
6	《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》	991,340,146	94.5667	17,459,465	1.6655	39,497,000	3.7678
7	《关于选举宋清华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》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
8	《关于选举张桥云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》	988,574,994	94.3029	20,203,717	1.9272	39,517,900	3.7699
9	《关于选举李明豪为重庆农	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699

	村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》						
10	《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》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
11	《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》	999,113,631	95.3082	9,665,080	0.9219	39,517,900	3.7699
17	《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的议案》	988,951,731	94.3389	9,609,780	0.9167	49,735,100	4.7444
18	《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的关联交易的议案》	998,951,731	95.2928	9,764,880	0.9314	39,580,000	3.7758
19	《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的议案》	998,951,531	95.2928	9,609,780	0.9167	39,735,300	3.7905
20	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》	988,972,431	94.3408	9,736,980	0.9288	49,587,200	4.7304

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案, 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: 石芸、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9月16日