

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BANK OF CHONGQING CO., LTD.*
重慶銀行股份有限公司*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1963)

**於2016年6月17日舉行之2015年度股東週年大會、
內資股類別股東會議及H股類別股東會議
投票表決結果**

茲提述重慶銀行股份有限公司*（「本行」）(i)日期為2016年4月29日之2015年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告；(ii)日期為2016年6月2日之股東週年大會補充通告；(iii)日期為2016年4月29日之H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）通告及(iv)日期為2016年5月31日股東週年大會及H股類別股東會議的通函（「通函」）。除非另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行於2016年6月17日（星期五）假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝中區鄒容路153號19樓多功能廳舉行之股東週年大會、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」），與股東週年大會和H股類別股東會議合稱「會議」及H股類別股東會議上，所有載於各會議通告內擬提呈之決議案已獲本行相應股東以投票表決方式正式通過。

I. 2015年度股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議投票表決結果

1. 會議召開和出席情況

會議由董事會召開。股東週年大會及H股類別股東會議由董事會主席甘為民先生主持，內資股類別股東會議由本行監事長楊小濤先生主持。

股東週年大會的出席情況

於召開股東週年大會當日，代表本行2,983,737,985股股份之股東及代理人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對編號為3、4、8、9、12及17的普通決議案及編號為2、3、5、6及8的特別決議案。代表本行2,915,135,623股股份之股東及代理人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對編號為1、2、5、6、7、10、11、13、14、15、16、18及19的普通決議案及編號為1、4及7的特別決議案（包括其項下的決議案細項）。

實際出席股東週年大會的股東及代理人合共為31人，其持有的2,307,416,892股股份對於股東週年大會上提呈編號為3、4、8、9、12及17的普通決議案及編號為2、3、5、6及8的特別決議案具有表決權，以及其持有的2,238,814,530股股份對於股東週年大會上提呈編號為1、2、5、6、7、10、11、13、14、15、16、18及19的普通決議案及編號為1、4及7的特別決議案（包括其項下的決議案細項）具有表決權。

內資股類別股東會議的出席情況

於召開內資股類別股東會議當日，代表本行1,479,431,631股內資股之股東及代理人有權出席內資股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對全部決議案。

實際出席內資股類別股東會議的內資股股東及代理人合共為20人，共持有1,178,907,924股具有表決權的內資股。

H股類別股東會議的出席情況

於召開H股類別股東會議當日，代表本行1,435,703,992股H股之股東及代理人有權出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對全部決議案。

實際出席H股類別股東會議的H股股東及代理人合共為9人，共持有889,280,106股具有表決權的H股。

重慶南方集團有限公司（持有本行68,602,362股內資股）就其所持股份逾50%辦理了股份質押，故按照公司章程，其無權就於股東週年大會上所提呈供表決編號為1、2、5、6、7、10、11、13、14、15、16、18及19的普通決議案及編號為1、4及7的特別決議案（包括其項下的決議案細項）表決，其亦無權就內資股類別股東會議上所提呈供表決的所有決議案表決。在對該等決議案表決時，參加股東週年大會和內資股類別股東會議的重慶南方集團有限公司進行了迴避。

除上述外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席會議但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據《上市規則》規定於會議上就任何決議案放棄投票。

2. 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於本行非執行董事及獨立非執行董事浮動薪酬發放方式的議案。	2,238,813,530 (99.999955%)	1,000 (0.000045%)	0 (0%)	通過
2.	審議並批准關於本行外部監事及股東監事浮動薪酬發放方式的議案。	2,238,813,530 (99.999955%)	1,000 (0.000045%)	0 (0%)	通過
3.	審議並批准本行2015年度董事會報告。	2,307,416,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
4.	審議並批准本行2015年度監事會報告。	2,307,416,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
5.	審議並批准本行2015年度財務決算。	2,238,814,530 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
6.	審議並批准本行2015年度利潤分配方案。	2,238,814,530 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
7.	審議並批准本行2016年度財務預算方案。	2,238,814,530 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
8.	審議並批准本行2015年年度報告。	2,307,416,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
9.	審議並批准關於續任本行2016年度外部審計師及授權本行董事會釐定其酬金的議案。	2,307,416,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
10.	審議並批准建議選舉楊雨松先生為本行非執行董事。	2,232,716,630 (99.727628%)	6,097,900 (0.272372%)	0 (0%)	通過
11.	審議並批准建議選舉劉建華先生為本行執行董事。	2,233,011,630 (99.740805%)	5,802,900 (0.259195%)	0 (0%)	通過

普通決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
12.	審議並批准建議選舉陳重先生為本行外部監事。	2,307,416,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
13.	審議並批准A股發行後三年分紅回報規劃。	2,238,814,530 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
14.	審議並批准A股發行後的A股價格穩定預案。	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
15.	審議並批准A股發行攤薄即期回報及填補措施。	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
16.	審議並批准董事及高級管理人員有關A股發行攤薄即期回報及填補措施的承諾。	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
17.	審議並批准關於前次募集資金使用情況報告。	2,302,327,892 (99.779450%)	5,089,000 (0.220550%)	0 (0%)	通過
18.	審議並批准本行有關A股發行作出的承諾：				
(1)	關於招股說明書資訊披露真實性、準確性、完整性的承諾函	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(2)	關於上市後股價穩定的承諾函	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(3)	關於責任主體約束措施的承諾函	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
19.	審議並批准建議選舉黃華盛先生為本行執行董事。	2,232,928,303 (99.737083%)	5,886,227 (0.262917%)	0 (0%)	通過

由於上述普通決議案獲出席股東週年大會並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於一半贊成，故該等決議案已作為股東週年大會之普通決議案獲正式通過。

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議A股發行：				
(1)	股份類別	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(2)	每股A股面值	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(3)	擬上市證券交易所	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(4)	發行規模	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(5)	目標認購人	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(6)	戰略配售	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(7)	發行方式	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(8)	定價方式	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(9)	承銷方式	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(10)	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
(11)	A股發行前滾存利潤分配方案	2,233,725,530 (99.772692%)	5,089,000 (0.227308%)	0 (0%)	通過
(12)	所得款項用途	2,233,725,530 (99.772692%)	5,089,000 (0.227308%)	0 (0%)	通過
(13)	發行計劃的有效期	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
(14)	向董事會授權	2,233,725,530 (99.772692%)	5,089,000 (0.227308%)	0 (0%)	通過
(15)	決議有效期	2,233,642,203 (99.768970%)	5,172,327 (0.231030%)	0 (0%)	通過
2.	審議並批准關於建議就A股發行修訂公司章程的議案。	2,290,340,634 (99.259940%)	7,515,492 (0.325711%)	9,560,766 (0.414349%)	通過
3.	審議並批准關於建議修訂股東大會議事規則的議案。	2,295,429,634 (99.480490%)	2,426,492 (0.105161%)	9,560,766 (0.414349%)	通過
4.	審議並批准關於發行H股的一般性授權。	2,187,467,856 (97.706524%)	51,346,674 (2.293476%)	0 (0%)	通過
5.	審議並批准關於建議發行二級資本債券的議案。	2,302,327,892 (99.779450%)	5,089,000 (0.220550%)	0 (0%)	通過
6.	審議並批准關於建議發行非資本金融債券的議案。	2,302,327,892 (99.779450%)	5,089,000 (0.220550%)	0 (0%)	通過
7.	審議並批准有關變更本行註冊資本的議案。	2,227,211,472 (99.481732%)	2,426,492 (0.108383%)	9,176,566 (0.409885%)	通過
8.	審議並批准贖回本行於2012年3月於中國銀行間債券市場發行的人民幣8億元次級債券。	2,307,416,892 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過

由於上述特別決議案獲出席股東週年大會並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故該等決議案已作為股東週年大會之特別決議案獲正式通過。

3. 內資股類別股東會議投票表決結果

內資股類別股東會議決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准A股發行後的A股價格穩定預案。	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
2.	審議並批准A股發行攤薄即期回報及填補措施。	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
3.	審議並批准董事及高級管理人員有關A股發行攤薄即期回報及填補措施的承諾。	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
4.	審議並批准本行有關A股發行作出的承諾：				
(1)	關於招股說明書資訊披露真實性、準確性、完整性的承諾函	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(2)	關於上市後股價穩定的承諾函	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(3)	關於責任主體約束措施的承諾函	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過

由於上述普通決議案獲出席內資股類別股東會議並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於一半贊成，故該等決議案已作為內資股類別股東會議之普通決議案獲正式通過。

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議A股發行：				
(1)	股份類別	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(2)	每股A股面值	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(3)	擬上市證券交易所	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(4)	發行規模	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(5)	目標認購人	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(6)	戰略配售	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(7)	發行方式	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(8)	定價方式	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(9)	承銷方式	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(10)	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(11)	A股發行前滾存利潤分配方案	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(12)	所得款項用途	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(13)	發行計劃的有效期	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
(14)	向董事會授權	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
(15)	決議有效期	1,178,907,924 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過

由於上述特別決議案獲出席內資股類別股東會議並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故該等決議案已作為內資股類別股東會議之特別決議案獲正式通過。

4. H股類別股東會議投票表決結果

H股類別股東會議決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准A股發行後的A股價格穩定預案。	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
2.	審議並批准A股發行攤薄即期回報及填補措施。	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
3.	審議並批准董事及高級管理人員有關A股發行攤薄即期回報及填補措施的承諾。	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
4.	審議並批准本行有關A股發行作出的承諾：				
(1)	關於招股說明書資訊披露真實性、準確性、完整性的承諾函	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(2)	關於上市後股價穩定的承諾函	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(3)	關於責任主體約束措施的承諾函	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過

由於上述普通決議案獲出席H股類別股東會議並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於一半贊成，故該等決議案已作為H股類別股東會議之普通決議案獲正式通過。

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議A股發行：				
(1)	股份類別	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(2)	每股A股面值	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(3)	擬上市證券交易所	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(4)	發行規模	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(5)	目標認購人	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(6)	戰略配售	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(7)	發行方式	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(8)	定價方式	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(9)	承銷方式	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(10)	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(11)	A股發行前滾存利潤分配方案	884,191,106 (99.427739%)	5,089,000 (0.572261%)	0 (0%)	通過

特別決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比			表決 結果
		贊成	反對	棄權	
(12)	所得款項用途	884,191,106 (99.427739%)	5,089,000 (0.572261%)	0 (0%)	通過
(13)	發行計劃的有效期	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過
(14)	向董事會授權	884,191,106 (99.427739%)	5,089,000 (0.572261%)	0 (0%)	通過
(15)	決議有效期	884,107,779 (99.418369%)	5,172,327 (0.581631%)	0 (0%)	通過

由於上述特別決議案獲出席H股類別股東會議並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故該等決議已作為H股類別股東會議之特別決議獲正式通過。

有關決議的全文，請參閱通函。

本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜升律師事務所及本行一名外聘監事亦負責股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的監票和計票。此外，本行的兩名內資股股東亦負責股東週年大會和內資股類別股東會議的監票和計票；兩名H股股東負責H股類別股東會議的監票和計票。

II. 派付末期股息

本行於股東週年大會上已通過派付截至2015年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.264元（含稅），末期股息將於2016年7月22日（星期五）派發予於2016年6月30日名列於本行股東名冊的內資股股東及H股股東，H股股東的末期股息將以港元支付。匯率將以宣派股息日（2016年6月17日，包括當日）之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率中間價為準，即1.00港元兌人民幣0.848136元。據此，本行每股H股股息為0.31127083港元（含稅）。

本行已委任中國工商銀行（亞洲）有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付予H股股東。預期收款代理人將於2016年7月22日派付末期股息。末期股息支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

III. 末期股息稅則 (H股股東)

根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關實施條例，對於2016年6月30日名列於H股股東名冊的非居民企業股東，本行按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據中國國家稅務總局國稅函[2011]348號文件，本行須為非居民H股個人股東代扣代繳非居民個人所得稅。根據非居民H股個人股東所屬國家與中國簽署的避免雙重徵稅協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，非居民H股個人股東有權享受相關稅收優惠。

對與中國訂立低於10%稅率的協議國家的非居民H股個人股東，本行按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）的規定，代為辦理享受有關協議待遇的申請。

對香港居民、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率協議的國家和地區的非居民H股個人股東，本行按10%稅率代扣代繳個人所得稅。

對與中國訂立高於10%但低於20%稅率的協議國家的非居民H股個人股東，本行按協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。

對與中國訂立20%稅率協議的國家、與中國沒有稅收協議的國家及其他情況的非居民H股個人股東，本行按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

承董事會命
重慶銀行股份有限公司*
董事長
甘為民

中國重慶，2016年6月17日

於本公告刊發日期，本行之執行董事為甘為民先生及冉海陵先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、呂維女士及楊駿先生；及獨立非執行董事為李和先生、杜冠文先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。

* 重慶銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。