

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。



**重慶農村商業銀行股份有限公司\***  
**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3618)

**於二零一一年五月十九日舉行之股東周年大會投票表決結果**

重慶農村商業銀行股份有限公司 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. (「本行」) 董事會 (「董事會」) 茲宣佈，本行於二零一一年五月十九日舉行之二零一零年度股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，所有列載於股東周年大會通告內擬提呈會上之決議案已獲本行股東以投票方式表決通過。

本行於股東周年大會當日的已發行股本為 9,300,000,000 股 (其中 6,786,663,959 股為內資股及 2,513,336,041 股為 H 股)，亦即賦予其持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成、反對或棄權決議案的股份總數。股東於股東周年大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。出席股東周年大會的本行股東及代理人為 50 人，共持有 5,962,351,320 股有表決權的股份，約佔本行已發行並有表決權的股份總數的 64.11%。

股東周年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准《2010年度董事會工作報告》。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
2.	審議並批准《2010年度監事會工作報告》。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
3.	審議並批准《2010年年度報告》。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
4.	審議並批准本行《經審計2010年度財務報告》。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
5.	審議並批准本行《2010年度利潤分配方案》。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
6.	審議並批准本行《2011年財務預算方案》。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過

7.	審議並批准續聘德勤華永會計師事務所有限公司為本行中國審計師及德勤·關黃陳方會計師行為國際審計師，任期至下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會審計委員會釐定其薪酬。	5,962,351,320 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	通過
8.	審議並批准，根據上市規則及本行《章程》的規定，授予董事會履行除本行《章程》規定由股東大會行使的職權以外的本行的經營管理權，該等經營管理權包括但不限於決定本行的對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等經營管理事項。	5,200,914,099 (87.22925%)	2,000 (0.00003%)	761,435,221 (12.77072%)	通過

由於決議案均獲出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數贊成，故所有決議案已正式通過為本行普通決議案。

本行的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜昇律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責股東周年大會的監票、計票。

代表董事會  
重慶農村商業銀行股份有限公司  
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.  
董事長  
劉建忠

中國重慶，二零一一年五月十九日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及譚遠勝先生；非執行董事為陶俊先生、涂建華先生、溫洪海先生、王永樹先生、高曉東先生及武秀峰先生；及獨立非執行董事為許斌先生、蒲勇健先生及冉華女士。

\* 本行經中國銀監會批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市工商行政管理局核准領取註冊號為50000000001239號企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。