

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

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

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)

於二零一二年五月七日舉行之 2011年度股東大會投票表決結果

2011年度股東大會投票結果

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，本行於二零一二年五月七日舉行之2011年度股東大會 (「年度股東大會」) 上，所有列載於年度股東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。

本行於年度股東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年度股東大會並於會上表決贊成、反對或棄權決議案的股份總數。股東於年度股東大會上就提呈決議案進行投票時，概不受任何限制。實際出席年度股東大會的本行股東及代理人為51人，共持有5,913,296,622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63.58%。

* 本行經中國銀行業監督管理委員會批准持有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500000000001239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。

年度股東大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2011年度董事會工作報告。	5,912,776,622 (99.9912%)	520,000 (0.0088%)	無 (0%)	通過
2.	審議並批准本行2011年度監事會工作報告。	5,912,769,622 (99.9911%)	527,000 (0.0089%)	無 (0%)	通過
3.	審議並批准本行2011年度報告。	5,912,769,622 (99.9911%)	527,000 (0.0089%)	無 (0%)	通過
4.	審議並批准本行經審計2011年度財務報告。	5,912,769,622 (99.9911%)	527,000 (0.0089%)	無 (0%)	通過
5.	審議並批准本行2011年度利潤分配方案。	5,913,289,622 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	無 (0%)	通過
6.	審議並批准本行2012年度財務預算方案。	5,912,950,622 (99.9941%)	346,000 (0.0059%)	無 (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及德勤•關黃陳方會計師行為本行2012年度外部審計師及釐定其2012年度酬金的議案。	5,912,637,622 (99.9889%)	652,000 (0.0110%)	7,000 (0.0001%)	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	<p>審議及批准有關發行中國境內小型微型企業貸款專項金融債券的議案(詳情刊載於本行刊發的致股東的股東通函)如下：</p> <p>(i) 審議及批准有關發行中國境內小型微型企業貸款專項金融債券的議案；</p> <p>(ii) 授權董事會辦理本次發行的相關事宜，包括但不限於向相關監管機構報批、確定具體發行批次和規模、發行時間、發行對象、發行方式、發行地點、發行條款、債券期限、債券利率、債券價格、債券幣種、申請債券上市流通、安排債券還本付息、簽署相關法律文檔等，並根據相關監管部門的要求對發行方案進行適當調整；及</p> <p>(iii) 允許董事會就上述事項向管理層轉授權，並由管理層根據具體情況決定並辦理本次發行的相關事宜。</p>	<p>5,913,289,622 (99.9999%)</p>	<p>無 (0%)</p>	<p>7,000 (0.0001%)</p>	通過

由於第1至第7項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，故第1至第7項決議案已正式通過為本行普通決議案。

由於第8項決議案獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的不少於三分之二贊成，故第8項決議案已正式通過為本行特別決議案。

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年度股東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、外部審計師德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行和本行一名監事及兩名股東代表，亦負責年度股東大會的監票、計票。

派發末期股息

年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.14元(含稅)之末期股息，股息將於二零一二年七月六日前派發於二零一二年五月十八日名列本行股東名冊的內資股股東和H股股東，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以年度股東大會宣派末期股息日(二零一二年五月七日，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幣平均匯率中間價為準，即1.00元港幣兌0.808652元人民幣。因此，本行每股H股末期股息為港幣0.1731276元(含稅)。

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，二零一二年五月七日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、譚遠勝先生及隋軍先生；非執行董事為陶俊先生、華渝生先生、涂明海先生、王永樹先生、溫洪海先生、高曉東先生及武秀峰先生；及獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、吳慶先生、陳正生先生及劉偉力先生。