

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2016年3月11日舉行之2016年第一次臨時股東大會、  
2016年第一次內資股類別股東會議  
及2016年第一次H股類別股東會議  
之投票表決結果

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」）欣然宣佈，於2016年3月11日舉行之本行2016年第一次臨時股東大會（「2016年第一次臨時股東大會」）、本行2016年第一次內資股類別股東會議（「2016年第一次內資股類別股東會議」）及本行2016年第一次H股類別股東會議（「2016年第一次H股類別股東會議」）（統稱「大會」）上，大會通告內所載全部擬提呈之決議案已獲本行股東（「股東」）以投票方式表決並正式通過。

茲提述本行日期為2015年12月11日之通函（「該通函」）以及本行日期為2016年2月26日之補充通函（「補充通函」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於大會日期，(i)本行已發行股份（「股份」）總數為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），亦即賦予其持有人有權出席2016年第一次臨時股東大會並於會上就相關決議案表決的股份總數；及(ii)6,786,663,959股內資股的持有人（及股東代理人）有權出席2016年第一次內資股類別股東會議並於會上就相關決議案進行表決；及(iii)2,513,336,041股H股持有人（及股東代理人）有權出席2016年第一次H股類別股東會議並於會上就相關決議案進行表決。

根據上市規則第13.40條，概無股東須於大會上就建議決議案放棄投票且概無股份賦予其持有人出席大會並僅可就建議決議案投反對票。

## 大會出席情況

### I. 2016年第一次臨時股東大會出席情況：

以下載列出席2016年第一次臨時股東大會之股東及股東代理人詳情：

股東及股東代理人人數	41
包括：	
內資股股東及股東代理人人數	40
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	5,975,034,181
包括：	
內資股股東持有之有表決權的股份總數	4,617,544,288
H股股東持有之有表決權的股份總數	1,357,489,893
佔本行股份總數百分比	64.2477%
包括：	
內資股數目佔本行股份數目百分比	49.6510%
H股數目佔本行股份數目百分比	14.5967%

### II. 2016年第一次內資股類別股東會議出席情況：

以下載列出席2016年第一次內資股類別股東會議之股東及股東代理人詳情：

內資股股東及股東代理人人數	40
有表決權之內資股總數	4,617,544,288
佔本行內資股總數百分比	68.0385%

### III. 2016年第一次H股類別股東會議出席情況：

以下載列出席2016年第一次H股類別股東會議之股東及股東代理人詳情：

H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之H股總數	1,335,979,179
佔本行H股總數百分比	53.1556%

## 於大會提呈的決議案之投票表決結果

### I. 2016年第一次臨時股東大會之表決結果：

2016年第一次臨時股東大會上之所有決議案均以投票方式表決。2016年第一次臨時股東大會提呈的決議案相關表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准關於本行符合非公開發行優先股條件的議案	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.	審議批准關於本行境內非公開發行優先股方案的議案(逐項審議)：			
2.1	發行優先股的種類	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.2	發行數量及規模	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.3	票面金額和發行價格	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.4	發行方式	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.5	存續期限	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.6	發行對象	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.7	限售期	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.8	股息分配條款	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.9	強制轉股條款	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.10	有條件贖回條款	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.11	表決權限制	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.12	表決權恢復	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.13	清償順序及清算方法	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.14	評級安排	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.15	擔保情況	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.16	募集資金用途	5,934,479,159 99.3213%	620,000 0.0104%	39,935,022 0.6684%
2.17	轉讓安排	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.18	本次發行決議的有效期	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
2.19	提請授權事項	5,934,479,159 99.3213%	620,000 0.0104%	39,935,022 0.6684%
3.	審議批准關於修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》的議案	5,873,237,934 98.2963%	61,861,225 1.0353%	39,935,022 0.6684%
4.	審議批准關於本行發行合格二級資本工具的議案	5,874,814,362 98.3227%	53,817,797 0.9007%	46,402,022 0.7766%
普通決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議批准關於優先股發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及採取填補措施的議案	5,878,238,054 98.3800%	56,861,105 0.9516%	39,935,022 0.6684%
6.	審議批准關於修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案	5,934,479,159 99.3213%	620,000 0.0104%	39,935,022 0.6684%

普通決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議批准關於修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案	5,934,479,159 99.3213%	620,000 0.0104%	39,935,022 0.6684%

## II. 2016年第一次內資股類別股東會議之表決結果：

2016年第一次內資股類別股東會議上之所有決議案均以投票方式表決。2016年第一次內資股類別股東會議提呈的決議案相關表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准關於本行境內非公開發行優先股方案的議案(逐項審議)：			
1.1	發行優先股的種類	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.2	發行數量及規模	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.3	票面金額和發行價格	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.4	發行方式	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.5	存續期限	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.6	發行對象	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.7	限售期	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.8	股息分配條款	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.9	強制轉股條款	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.10	有條件贖回條款	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.11	表決權限制	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.12	表決權恢復	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.13	清償順序及清算方法	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.14	評級安排	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.15	擔保情況	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.16	募集資金用途	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.17	轉讓安排	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.18	本次發行決議的有效期	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
1.19	提請授權事項	4,617,544,288 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

### III. 2016年第一次H股類別股東會議之表決結果：

2016年第一次H股類別股東會議上之所有決議案均以投票方式表決。2016年第一次H股類別股東會議提呈的決議案相關表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議批准關於本行境內非公開發行優先股方案的議案(逐項審議)：			
1.1	發行優先股的種類	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.2	發行數量及規模	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.3	票面金額和發行價格	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.4	發行方式	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.5	存續期限	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.6	發行對象	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.7	限售期	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.8	股息分配條款	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.9	強制轉股條款	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.10	有條件贖回條款	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.11	表決權限制	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.12	表決權恢復	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.13	清償順序及清算方法	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.14	評級安排	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.15	擔保情況	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.16	募集資金用途	1,295,424,157 96.9644%	620,000 0.0464%	39,935,022 2.9892%
1.17	轉讓安排	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.18	本次發行決議的有效期	1,239,136,052 92.7512%	56,908,105 4.2597%	39,935,022 2.9892%
1.19	提請授權事項	1,295,424,157 96.9644%	620,000 0.0464%	39,935,022 2.9892%

附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。因約整而數字之總合可能不等於100%。

於2016年第一次臨時股東大會上，由於第1至4項特別決議案均獲出席2016年第一次臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的至少三分之二贊成，故有關的特別決議案已獲本行正式通過。

於2016年第一次臨時股東大會上，由於第5至7項普通決議案均獲出席2016年第一次臨時股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的一半以上贊成，故有關的普通決議案已獲本行正式通過。

於2016年第一次內資股類別股東會議上，由於第1項特別決議案獲出席2016年第一次內資股類別股東會議並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的至少三分之二贊成，故有關的特別決議案已獲本行正式通過。

於2016年第一次H股類別股東會議上，由於第1項特別決議案獲出席2016年第一次H股類別股東會議並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的至少三分之二贊成，故有關的特別決議案已獲本行正式通過。

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、本行兩名監事及兩名股東代表，亦負責大會的監票、計票。

關於上述決議案的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com))的該通函及補充通函。

### **本行境內非公開發行優先股的批准、公司章程的核准生效和相關議事規則的生效**

就關於本行境內非公開發行優先股，本行還需獲得中國銀行業監督管理委員會(「**中國銀監會**」)及其他監管機構(如有)批准，並向中國證券監督管理委員會進行申報。此外，本



行對公司章程的修訂案將於中國銀監會核准後，自首批優先股發行完成之日起生效。本行對股東大會議事規則及董事會議事規則的修訂案將自首批優先股發行完成之日起生效。

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.\***  
董事長兼執行董事  
**劉建忠**

中國•重慶，2016年3月11日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生及謝文輝先生；本行非執行董事為何志明先生、孫力達先生、段曉華先生、陳曉燕女士、溫洪海先生及鄭海山先生；及本行獨立非執行董事為孫立勳先生、殷孟波先生、袁增霆先生及曹國華先生。

\* 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統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。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。