

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。



於2016年6月17日舉行之 2015年度股東大會之投票表決結果

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，本行於2016年6月17日舉行之2015年度股東大會（「**年度股東大會**」）上，於日期為2016年5月3日載列（其中包括）年度股東大會通告之通函（「**通函**」）及日期為2016年6月6日載列（其中包括）年度股東大會補充通告之補充通函（「**補充通函**」）內列載擬提呈會上之所有決議案已獲本行股東（「**股東**」）以投票方式表決通過。

除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

本行於年度股東大會當日，已發行股份數目為9,300,000,000股（其中內資股為6,786,663,959股，H股為2,513,336,041股），亦即賦予其持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決的股份總數。概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載放棄表決贊成於年度股東大會上提呈的決議案。股東於年度股東大會上就提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東須根據上市規則的規定於年度股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函及補充通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於年度股東大會上放棄投票。

年度股東大會出席情況

以下載列出席年度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	69
包括： 內資股股東及股東代理人人數	64
H股股東及股東代理人人數	5
有表決權之股份總數	6,165,432,346
包括： 內資股股東持有之有表決權的股份總數	5,102,429,351
H股股東持有之有表決權的股份總數	1,063,002,995
佔本行股份總數百分比	66.2950%
包括： 內資股數目佔本行股份數目百分比	54.8648%
H股數目佔本行股份數目百分比	11.4301%

於年度股東大會提呈的決議案之投票表決結果

年度股東大會之所有決議案均以投票方式表決，其表決結果如下：

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2015年度董事會工作報告	6,153,661,345 99.9788%	0 0.0000%	1,303,000 0.0212%	通過
2.	審議並批准本行2015年度監事會工作報告	6,153,661,345 99.9788%	0 0.0000%	1,303,000 0.0212%	通過
3.	審議並批准本行2015年度財務決算方案	6,153,661,345 99.9788%	0 0.0000%	1,303,000 0.0212%	通過
4.	審議並批准本行2015年度利潤分配方案	6,131,661,345 99.6214%	22,000,000 0.3574%	1,303,000 0.0212%	通過
5.	審議並批准本行2015年度報告	6,153,661,345 99.9788%	0 0.0000%	1,303,000 0.0212%	通過
6.	審議並批准本行2016年度財務預算方案	6,153,661,345 99.9788%	0 0.0000%	1,303,000 0.0212%	通過
7.	審議並批准本行聘請2016年度外部審計師及釐定彼等酬金的議案	6,145,515,345 99.8465%	8,146,000 0.1323%	1,303,000 0.0212%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議並批准本行首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市涉及攤薄即期回報及填補措施	6,152,867,345 99.7962%	1,262,001 0.0205%	11,303,000 0.1833%	通過
9.	審議並批准本行首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市後三年內穩定A股股價預案	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
10.	審議並批准本行A股上市後三年分紅回報規劃	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
11.	審議並批准修訂本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效的股東大會議事規則	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
12.	審議並批准修訂本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效的董事會議事規則	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
13.	審議並批准修訂本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效的監事會議事規則	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
14.	審議並批准本行首次公開發行人民幣普通股(A股)並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
15.	審議並批准建議向董事會授予發行本行新股之一般授權的議案	5,315,722,957 86.3648%	837,938,388 13.6140%	1,303,000 0.0212%	通過
16.	審議並批准本行首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案				

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
16.1	股票種類和面值	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.2	發行數量	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.3	發行對象	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.4	戰略配售	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.5	發行方式	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.6	定價方式	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.7	承銷方式	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.8	轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.9	募集資金用途	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
16.10	發行方案的有效期	6,153,661,345 99.8091%	10,468,000 0.1698%	1,303,000 0.0211%	通過
17.	審議並批准提請股東大會授權董事會全權辦理本行首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的有關事宜	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
18.	審議並批准本行首次公開發行人民幣普通股(A股)股票募集資金用途	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過
19.	審議並批准本行首次公開發行人民幣普通股(A股)前滾存未分配利潤的分配方案	6,162,867,345 99.9425%	2,242,000 0.0364%	1,303,000 0.0211%	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
20.	審議並批准修訂本行首次公開發行人民幣普通股(A股)後適用並生效的公司章程	6,164,129,345 99.9789%	0 0.0000%	1,303,000 0.0211%	通過

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%。

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席年度股東大會並就相關普通決議案投票的股東(包括股東代理人)所代表股份總數的二分之一，及各項特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席年度股東大會並就相關特別決議案投票的股東(包括股東代理人)所代表股份總數的三分之二，故所有上述決議案均獲正式通過。

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、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。

關於上述議案的詳細內容，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(「香港聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函及補充通函。

派發股息

年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.20元(含稅)之2015年現金股息。股息將於2016年8月11日派發於2016年6月29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幣平均匯率中間價為準，即1.00港幣兌換0.848136元人民幣。據此，本行每股H股股息為港幣0.235811元(含稅)。

關於上述股息派發的詳情，請參見刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函及補充通函。

公司章程的核准生效和相關議事規則的生效

本行對公司章程的修訂案將於中國銀行業監督管理機構核准後，自本行A股發行之日起生效。在公司章程修訂案的生效之日起，本行對股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的修訂案將同時生效。

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6月17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。