

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2017年5月5日舉行之  
2016年度股東大會、  
2017年第一次內資股類別股東會議及  
2017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2017年5月5日舉行之本行2016年度股東大會(「2016年度股東大會」)、本行2017年第一次內資股類別股東會議(「2017年第一次內資股類別股東會議」)及本行2017年第一次H股類別股東會議(「2017年第一次H股類別股東會議」)(統稱「大會」)上，大會通告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。

茲提述本行日期為2017年4月12日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與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(及股東代理人)有權出席2016年度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2017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2017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。

概無股份賦予股東權利出席大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於大會上提呈的決議案。股東於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大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於大會上放棄投票。

## 大會出席情況

### I. 2016年度股東大會出席情況：

以下載列出席2016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	101
包括：	
內資股股東及股東代理人人數	100
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	6,619,199,170
包括：	
內資股股東持有之有表決權的股份總數	5,142,142,290
H股股東持有之有表決權的股份總數	1,477,056,880
佔本行股份總數百分比	71.1742%
包括：	
內資股數目佔本行股份數目百分比	55.2919%
H股數目佔本行股份數目百分比	15.8823%

### II. 2017年第一次內資股類別股東會議出席情況：

以下載列出席2017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	99
有表決權之內資股總數	5,132,142,290
佔本行內資股總數百分比	75.6210%

### III. 2017年第一次H股類別股東會議出席情況：

以下載列出席2017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	1,477,056,880
佔本行H股總數百分比	58.7688%

## 於大會提呈的決議案之投票表決結果

### I. 2016年度股東大會之表決結果：

2016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2016年度董事會工作報告	6,615,382,170 99.9423%	2,209,000 0.0334%	1,608,000 0.0243%	通過
2.	審議並批准本行2016年度監事會工作報告	6,615,382,170 99.9423%	2,209,000 0.0334%	1,608,000 0.0243%	通過
3.	審議並批准本行2016年度財務決算方案	6,615,382,170 99.9423%	2,209,000 0.0334%	1,608,000 0.0243%	通過
4.	審議並批准本行2016年度利潤分配方案	6,619,192,170 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
5.	審議並批准本行2017年度財務預算方案	6,619,192,170 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
6.	審議並批准本行2016年度報告	6,615,382,170 99.9423%	2,209,000 0.0334%	1,608,000 0.0243%	通過
7.	審議並批准聘請本行2017年度外部審計師及釐定其酬金的議案	6,591,331,742 99.5790%	27,867,428 0.4210%	0 0.0000%	通過
8.	建議選舉陳建偉先生為本行非執行董事的議案	6,508,998,245 98.3351%	110,200,925 1.6649%	0 0.0000%	通過
9.	建議選舉賴生平先生為本行非執行董事的議案	6,508,998,245 98.3351%	110,200,925 1.6649%	0 0.0000%	通過
10.	建議選舉羅宇星先生為本行非執行董事的議案	6,508,998,245 98.3351%	110,200,925 1.6649%	0 0.0000%	通過

普通決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
11.	建議選舉宋清華先生為本行獨立非執行董事的議案	6,617,511,170 99.9745%	1,688,000 0.0255%	0 0.0000%	通過
12.	審議並批准建議修訂股東大會議事規則的議案	6,548,913,355 98.9382%	7,000 0.0001%	70,278,815 1.0617%	通過
13.	審議並批准建議修訂董事會議事規則的議案	6,548,913,355 98.9382%	7,000 0.0001%	70,278,815 1.0617%	通過
14.	審議並批准建議修改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的議案	6,592,092,170 99.5905%	11,107,000 0.1678%	16,000,000 0.2417%	通過
15.	審議並批准建議發起設立直銷銀行子公司的議案	6,608,092,170 99.8322%	11,107,000 0.1678%	0 0.0000%	通過
特別決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
16.	審議並批准建議發行金融債券的議案	6,608,092,170 99.8322%	11,107,000 0.1678%	0 0.0000%	通過
17.	審議並批准建議修訂公司章程的議案	5,812,376,258 87.8109%	794,462,012 12.0024%	12,360,900 0.1867%	通過
18.	審議並批准建議定向增發內資股的議案*				
18.1	股票種類和面值	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
18.2	發行數量	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
18.3	發行對象	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
18.4	定價方式	5,979,887,752 99.8329%	10,007,000 0.1671%	0 0.0000%	通過
18.5	發行方式	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過

特別決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
18.6	募集資金用途	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
18.7	滾存未分配利潤的分配	5,963,887,752 99.5658%	26,007,000 0.4342%	0 0.0000%	通過
18.8	發行方案的有效期	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
19.	審議並批准建議提請股東大會授權董事會全權辦理定向增發內資股有關事宜的議案*	5,989,887,752 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
20.	審議並批准建議延長首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市決議有效期的議案	6,619,192,170 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過
21.	審議並批准建議延長股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜授權期的議案	6,619,192,170 99.9999%	7,000 0.0001%	0 0.0000%	通過

附註：由於本行主要股東重慶渝富資產經營管理集團有限公司(「重慶渝富」)於定向增發內資股及有關事宜中擁有重大權益，因此重慶渝富已於2016年度股東大會上就第18項特別決議案(包括全部第18.1項至第18.8項特別決議案)及第19項特別決議案放棄投票。截至本公告日期，重慶渝富持有的放棄投票權股份數目為629,304,418股。

## II. 2017年第一次內資股類別股東會議之表決結果

2017年第一次內資股類別股東會議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		票數及佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議修改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的議案	5,121,042,290 99.7837%	11,100,000 0.2163%	0 0.0000%	通過

特別決議案		票數及佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准建議定向增發內資股的議案*				
2.1	股票種類和面值	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.2	發行數量	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.3	發行對象	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.4	定價方式	4,492,837,872 99.7779%	10,000,000 0.2221%	0 0.0000%	通過
2.5	發行方式	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.6	募集資金用途	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
2.7	滾存未分配利潤的分配	4,476,837,872 99.4226%	26,000,000 0.5774%	0 0.0000%	通過
2.8	發行方案的有效期	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
3.	審議並批准建議提請股東大會授權董事會全權辦理定向增發內資股有關事宜的議案*	4,502,837,872 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
4.	審議並批准建議延長首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市決議有效期的議案	5,132,142,290 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過
5.	審議並批准建議延長股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜授權期的議案	5,132,142,290 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%	通過

附註：由於本行主要股東重慶渝富於定向增發內資股及有關事宜中擁有重大權益，因此重慶渝富已於2017年第一次內資股類別股東會議上就第2項特別決議案(包括全部第2.1項至第2.8項特別決議案)及第3項特別決議案放棄投票。截至本公告日期，重慶渝富持有的放棄投票權股份數目為629,304,418股。

### III. 2017年第一次H股類別股東會議之表決結果

2017年第一次H股類別股東會議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		票數及佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議修改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的議案	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
特別決議案		票數及佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准建議定向增發內資股的議案				
2.1	股票種類和面值	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.2	發行數量	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.3	發行對象	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.4	定價方式	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.5	發行方式	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.6	募集資金用途	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.7	滾存未分配利潤的分配	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
2.8	發行方案的有效期	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過

特別決議案		票數及佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
3.	審議並批准建議提請股東大會授權董事會全權辦理定向增發內資股有關事宜的議案	1,477,049,880 99.9995%	7,000 0.0005%	0 0.0000%	通過
4.	審議並批准建議延長首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市決議有效期的議案	1,459,618,000 98.8193%	17,438,880 1.1807%	0 0.0000%	通過
5.	審議並批准建議延長股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市有關事宜授權期的議案	1,477,049,880 99.9995%	7,000 0.0005%	0 0.0000%	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%。

於2016年度股東大會上，由於第1至15項普通決議案均獲出席2016年度股東大會並有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的至少二分之一贊成，故有關的普通決議案已獲本行正式通過。

於2016年度股東大會上，由於第16至21項特別決議案均獲出席2016年度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2017年第一次內資股類別股東會議上，由於第1至5項決議案均獲出席2017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，故有關的決議案已獲本行正式通過。

於2017年第一次H股類別股東會議上，由於第1至5項決議案均獲出席2017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中豪律師集團(重慶)事務所、本行1名監事及2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聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本行網站 ([www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)) 的通函。

## **派發股息**

2016年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.20元(含稅)之2016年現金股息。股息將於2017年6月27日派發於2017年5月16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2016年度股東大會宣派股息日(2017年5月5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人民幣兌換港幣1.128915元。據此，本行每股H股股息為港幣0.225783元(含稅)。

關於上述派發股息的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本行網站 ([www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)) 的通函。

## **董事的委任**

本行欣然宣佈於2016年度股東大會上，陳建偉先生、賴生平先生及羅宇星先生獲委任為非執行董事，宋清華先生獲委任為獨立非執行董事。

陳建偉先生、賴生平先生、羅宇星先生及宋清華先生各自的任期將自中國銀行業監督管理機構核准其任職資格之日起至本屆董事會任期屆滿為止。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

關於上述董事簡歷的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本行網站 ([www.cqrcb.com](http://www.cqrcb.com)) 的通函。

除上文所披露者外，並無其他與選舉上述董事有關的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜須提請本行股東注意。

## 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將自本行獲得中國銀行業監督管理機關批准之日起生效，而本行對股東大會議事規則及董事會議事規則的修訂自2016年度股東大會批准之日起生效。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、股東大會議事規則及董事會議事規則相關條款亦相應修改。

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，2017年5月5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、陳曉燕女士及溫洪海先生；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。