

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份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。



**重慶銀行**  
BANK OF CHONGQING  
**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***  
**重慶銀行股份有限公司\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1963)

**於2017年5月26日舉行之2016年度股東週年大會、  
內資股類別股東會議及H股類別股東會議  
投票表決結果**

茲提述重慶銀行股份有限公司\*（「本行」）日期為2017年4月11日之(i)2016年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告；(ii)H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）通告及(iii)股東週年大會及H股類別股東會議的通函（「通函」）。除非另有定義，否則本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本行董事會（「董事會」）欣然宣佈，本行於2017年5月26日（星期五）在中國重慶市渝中區鄒容路153號19樓多功能廳舉行之股東週年大會、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」，與股東週年大會和H股類別股東會議合稱「會議」）及H股類別股東會議上，所有載於各會議的通告內擬提呈之決議案已獲本行相應股東以投票表決方式正式通過。

**一. 2016年度股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議投票表決結果**

**1. 會議召開和出席情況**

會議由董事會召開。股東週年大會及H股類別股東會議由董事會主席甘為民先生主持，內資股類別股東會議由本行監事長楊小濤先生主持。

## **股東週年大會的出席情況**

於召開股東週年大會當日，代表本行3,065,837,395股股份之股東及代理人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對編號為1、2、5、6、7及11的普通決議案及編號為4的特別決議案。代表本行2,997,235,033股股份之股東及代理人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對編號為3、4、8、9及10的普通決議案及編號為1、2及3的特別決議案（包括其項下的決議案細項）。

實際出席股東週年大會的股東及代理人合共為28人，共持有2,532,536,030股具有表決權的股份。

## **內資股類別股東會議的出席情況**

於召開內資股類別股東會議當日，代表本行1,479,431,631股內資股之股東及代理人有權出席內資股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對全部決議案。

實際出席內資股類別股東會議的內資股股東及代理人合共為20人，共持有1,280,628,459股具有表決權的內資股。

## **H股類別股東會議的出席情況**

於召開H股類別股東會議當日，代表本行1,517,803,402股H股之股東及代理人有權出席H股類別股東會議，並於會上投票贊成或反對全部決議案。

實際出席H股類別股東會議的H股股東及代理人合共為7人，共持有1,231,591,481股具有表決權的H股。

重慶南方集團有限公司（持有本行68,602,362股內資股）就其所持股份逾50%辦理了股份質押，故按照公司章程，其無權就於股東週年大會上所提呈供表決編號為3、4、8、9及10的普通決議案及編號為1、2及3的特別決議案（包括其項下的決議案細項）表決，其亦無權就內資股類別股東會議上所提呈供表決的所有決議案表決。重慶南方集團有限公司未出席股東週年大會和內資股類別股東會議，亦未就股東週年大會和內資股類別股東會議上所提呈供表決的決議案進行表決。

除上述外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席會議但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且概無股東須根據《上市規則》規定於會議上就任何決議案放棄投票。

## 2. 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2016年度董事會報告。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
2.	審議並批准本行2016年年度報告。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
3.	審議並批准本行2017年度財務預算方案。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
4.	審議並批准前次募集資金使用情況報告。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
5.	審議並批准本行2016年度監事會報告。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
6.	審議並批准建議修訂《重慶銀行關聯交易管理辦法》。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
7.	審議並批准建議修訂《重慶銀行對外股權投資管理辦法》。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
8.	審議並批准建議修訂《重慶銀行領導班子薪酬管理辦法(試行)》。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
9.	審議並批准本行2016年度財務決算。	2,532,296,440 (99.990540%)	0 (0.000000%)	239,590 (0.009460%)	通過
10.	審議並批准本行2016年度利潤分配方案。	2,532,535,940 (99.999996%)	0 (0.000000%)	90 (0.000004%)	通過
11.	審議並批准續聘普華永道為本行2017年度外部審計師。	2,532,534,940 (99.999957%)	1,000 (0.000039%)	90 (0.000004%)	通過

由於上述普通決議案獲出席股東週年大會並有權投票的股東(包括代理人)所持表決權多於一半贊成，故該等決議案已作為股東週年大會之普通決議案獲正式通過。

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議非公開發行境外優先股：				
	(1) 發行優先股的種類	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(2) 發行數量和規模	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(3) 票面金額和發行價格	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(4) 存續期限	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,551 (0.164402%)	0 (0.000000%)	通過
	(5) 發行方式和發行對象	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(6) 限售期	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(7) 股息分配條款	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(8) 強制轉股條款	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(9) 有條件贖回條款	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(10) 表決權限制與恢復條款	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(11) 清償順序及清算方法	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(12) 擔保情況	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(13) 評級安排	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(14) 募集資金用途	2,528,430,340 (99.837882%)	4,105,600 (0.162114%)	90 (0.000004%)	通過
	(15) 上市／交易安排	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(16) 本次境外優先股發行決議有效期	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
	(17) 本次境外優先股有關授權	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
	(18) 董事會有關本次境外優先股發行的轉授權事宜	2,528,372,479 (99.835598%)	4,163,461 (0.164398%)	90 (0.000004%)	通過
2.	審議並批准關於發行H股的一般授權。	2,483,492,008 (98.063442%)	49,043,932 (1.936554%)	90 (0.000004%)	通過
3.	審議並批准延長關於A股發行及授權董事會決議案之有效期。	2,528,373,479 (99.835637%)	4,162,461 (0.164359%)	90 (0.000004%)	通過
4.	審議並批准建議修訂公司章程。	2,478,075,186 (97.849553%)	54,460,754 (2.150443%)	90 (0.000004%)	通過

由於上述特別決議案獲出席股東週年大會並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故該等決議案已作為股東週年大會之特別決議案獲正式通過。

### 3. 內資股類別股東會議投票表決結果

內資股類別股東會議決議案投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議非公開發行境外優先股：				
	(1) 發行優先股的種類	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
	(2) 發行數量和規模	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
	(3) 票面金額和發行價格	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
	(4) 存續期限	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
	(5) 發行方式和發行對象	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過



特別決議案	投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
	贊成	反對	棄權	
(6) 限售期	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(7) 股息分配條款	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(8) 強制轉股條款	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(9) 有條件贖回條款	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(10) 表決權限制與恢復條款	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(11) 清償順序及清算方法	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(12) 擔保情況	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(13) 評級安排	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(14) 募集資金用途	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%) <sup>a</sup>	通過
(15) 上市／交易安排	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(16) 本次境外優先股發行決議有效期	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(17) 本次境外優先股有關授權	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
(18) 董事會有關本次境外優先股發行的轉授權事宜	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過
2. 審議並批准延長關於A股發行及授權董事會決議案之有效期。	1,280,628,459 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	通過

由於上述特別決議案獲出席內資股類別股東會議並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故該等決議案已作為內資股類別股東會議之特別決議案獲正式通過。

#### 4. H股類別股東會議投票表決結果

H股類別股東會議決議案投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准建議非公開發行境外優先股：				
	(1) 發行優先股的種類	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(2) 發行數量和規模	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(3) 票面金額和發行價格	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(4) 存續期限	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(5) 發行方式和發行對象	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(6) 限售期	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(7) 股息分配條款	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(8) 強制轉股條款	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(9) 有條件贖回條款	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(10) 表決權限制與恢復條款	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(11) 清償順序及清算方法	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(12) 擔保情況	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(13) 評級安排	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
	(14) 募集資金用途	1,227,485,881 (99.666643%)	4,105,600 (0.333357%)	0 (0.000000%)	通過

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
(15)	上市／交易安排	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
(16)	本次境外優先股發行決議有效期	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
(17)	本次境外優先股有關授權	1,227,428,020 (99.661945%)	4,163,461 (0.338055%)	0 (0.000000%)	通過
(18)	董事會有關本次境外優先股發行的轉授權事宜	1,227,485,881 (99.666643%)	4,105,600 (0.333357%)	0 (0.000000%)	通過
2.	審議並批准延長關於A股發行及授權董事會決議案之有效期。	1,217,435,036 (98.850557%)	14,156,445 (1.149443%)	0 (0.000000%)	通過

由於上述特別決議案獲出席H股類別股東會議並有權投票的股東（包括代理人）所持表決權多於三分之二贊成，故該等決議案已作為H股類別股東會議之特別決議案獲正式通過。

有關決議的全文，請參閱通函。

本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司分別於股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶靜昇律師事務所及本行一名外部監事亦負責股東週年大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議的監票和計票。此外，本行的兩名內資股股東亦負責股東週年大會和內資股類別股東會議的監票和計票；兩名H股股東負責H股類別股東會議的監票和計票。

## 二. 派付末期股息

本行於股東週年大會上已通過派付截至2016年12月31日止年度之末期股息（「末期股息」）每股人民幣0.291元（含稅），末期股息將於2017年7月21日（星期五）派發予於2017年6月30日名列於本行股東名冊的內資股股東及H股股東，H股股東的末期股息將以港元支付。匯率將以宣派股息日（2017年5月26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元平均匯率中間價為準，即1.00港元兌人民幣0.882158元。據此，本行每股H股股息為0.25670798港元（含稅）。



本行已委任中國工商銀行（亞洲）有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付予H股股東。預期收款代理人將於2017年7月21日派付末期股息。末期股息支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

### 三. 末期股息稅則（H股股東）

根據2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及相關實施條例，對於2017年6月30日名列於H股股東名冊的非居民企業股東，本行按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據中國國家稅務總局國稅函[2011]348號文件，本行須為非居民H股個人股東代扣代繳非居民個人所得稅。根據非居民H股個人股東所屬國家與中國簽署的避免雙重徵稅協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，非居民H股個人股東有權享受相關稅收優惠。

對與中國訂立低於10%稅率的協議國家的非居民H股個人股東，本行按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法（試行）〉的通知》（國稅發[2009]124號）的規定，代為辦理享受有關協議待遇的申請。

對香港居民、澳門居民及其他與中國訂立10%稅率協議的國家和地區的非居民H股個人股東，本行按10%稅率代扣代繳個人所得稅。

對與中國訂立高於10%但低於20%稅率的協議國家的非居民H股個人股東，本行按協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。

對與中國訂立20%稅率協議的國家、與中國沒有稅收協議的國家及其他情況的非居民H股個人股東，本行按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

承董事會命  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
甘為民

中國重慶，2017年5月26日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為甘為民先生、冉海陵先生、劉建華先生及黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、鄧勇先生、呂維女士及楊駿先生；及獨立非執行董事為李和先生、杜冠文先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。

\* 重慶銀行股份有限公司根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。