

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2020年6月29日舉行之 2020年第一次臨時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，於2020年6月29日舉行之本行2020年第一次臨時股東大會(「2020年第一次臨時股東大會」)上，日期為2020年5月15日之2020年第一次臨時股東大會通告內列載擬提呈2020年第一次臨時股東大會上之所有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2020年6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2020年第一次臨時股東大會股權登記日(即2020年5月29日)，本行已發行股份總數為11,357,000,000股(其中A股為8,843,663,959股，H股為2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2020年第一次臨時股東大會的股份總數。根據公司章程及本行股東大會議事規則的相關規定，如股東在本行授信逾期時，或股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，該等股東不得對股東大會審議事項行使表決權。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，截至2020年第一次臨時股東大會日，在有權出席2020年第一次臨時股東大會的股東中，持有限制投票權股份總數為1,597,892,510股。因此，於2020年第一次臨時股東大會當日，本行有表決權之股份總數(不含未確權股份總數)為9,556,434,558股(其中A股為7,043,098,517股，H股為2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2020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。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於2020年第一次臨時股東大會日，隆鑫控股有限公司、廣東超能投資集團有限公司分別持有570,000,000股、2,000股股份，佔本行已發行股份總數的5.02%、0.000018%，於第1項決議案中擁有重大利益，已就第1項決議案迴避表決。

除以上披露外，概無股份賦予股東權利出席2020年第一次臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2020年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2020年第一次臨時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2020年第一次臨時股東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2020年第一次臨時股東大會上放棄投票。

2020年第一次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2020年第一次臨時股東大會之有表決權之股東及股東代理人詳情：

股東及股東代理人人數	74
包括：A股股東及股東代理人人數	73
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	5,012,638,322
包括：A股股東持有之有表決權的股份總數	4,086,291,960
H股股東持有之有表決權的股份總數	926,346,362
佔本行有表決權之股份總數百分比	52.45%
包括：A股數目佔本行有表決權之股份數目百分比	42.76%
H股數目佔本行有表決權之股份數目百分比	9.69%

於2020年第一次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2020年第一次臨時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.	審議並批准隆鑫控股有限公司關聯交易的議案	4,975,816,422 99.2654%	26,821,900 0.5351%	10,000,000 0.1995%	通過
特別決議案		票數 (%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准本行關於發行無固定期限資本債券的議案	5,012,288,122 99.9930%	350,200 0.0070%	0 0.0000%	通過

附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。倘總計數字和所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

由於上述第1項普通決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席2020年第一次臨時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，及上述第2項特別決議案贊成票所代表股份總數超過實際出席2020年第一次臨時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2020年第一次臨時股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問重慶百君律師事務所、本行一名監事及兩名股東代表，亦負責2020年第一次臨時股東大會的監票及計票。

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)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。

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，2020年6月29日

於本公告日期，本行執行董事為劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、羅宇星先生及溫洪海先生；及本行獨立非執行董事為袁增霆先生、曹國華先生、宋清華先生、張橋雲先生及李明豪先生。

- * 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督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。