

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10月20日舉行之
2020年第二次臨時股東大會之投票表決結果
及
監事之辭任

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10月20日舉行之本行2020年第二次臨時股東大會(「2020年第二次臨時股東大會」)上，日期為2020年9月4日之2020年第二次臨時股東大會通告及日期為2020年10月5日之2020年第二次臨時股東大會補充通告內列載擬提呈2020年第二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10月5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年第二次臨時股東大會股權登記日(即2020年9月20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年第二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年第二次臨時股東大會日，在有權出席2020年第二次臨時股東大會的股東中，持有限制投票權股份總數為2,048,336,670股。因此，於2020年第二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9,176,128,450股(其中A股為6,669,814,679股，H股為2,506,313,771股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2020年第二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年第二次臨時股東大會日，重慶渝富資本運營集團有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、重慶兩江假日酒店管理有限公司分別持有988,000,000股、10,000,000股、2,000,000股股份，佔本行已發行股份總數的8.70%、0.09%、0.02%，於第8項決議案中擁有重大利益，已就第8項決議案迴避表決；重慶市城市建設投資(集團)有限公司、重慶渝開發股份有限公司分別持有797,087,430股、30,000,000股股份，佔本行已發行股份總數的7.02%、0.26%，於第9項決議案中擁有重大利益，已就第9項決議案迴避表決；重慶發展置業管理有限公司持有589,084,181股股份，佔本行已發行股份總數的5.19%，於第10、14項決議案中擁有重大利益，已就第10、14項決議案迴避表決；重慶業瑞房地產開發有限公司、左瑞藍女士分別持有150,000,000股、11,900股股份，佔本行已發行股份總數的1.32%、0.000105%，於第11項決議案中擁有重大利益，已就第11項決議案迴避表決；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12、13項決議案中擁有重大利益，已就第12、13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年第二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年第二次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2020年第二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年第二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年第二次臨時股東大會上放棄投票。

2020年第二次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2020年第二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	46
包括：	
A股股東及股東代理人人數	45
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	4,354,844,485
包括：	
A股股東持有之有表決權的股份總數	3,416,512,161
H股股東持有之有表決權的股份總數	938,332,324

佔本行有表決權之股份總數百分比	47.46%
包括： A股數目佔本行有表決權之股份數目百分比	37.23%
H股數目佔本行有表決權之股份數目百分比	10.23%

於2020年第二次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2020年第二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.	審議並批准選舉殷祥林先生為本行非執行董事的議案	4,324,531,069 99.3039%	30,313,016 0.6961%	400 0.0000%	通過
2.	審議並批准選舉李嘉明先生為本行獨立非執行董事的議案	4,354,655,485 99.9957%	188,600 0.0043%	400 0.0000%	通過
3.	審議並批准選舉畢茜女士為本行獨立非執行董事的議案	4,354,675,185 99.9961%	168,900 0.0039%	400 0.0000%	通過
4.	審議並批准選舉黃青青女士為本行股東代表監事的議案	4,354,675,185 99.9961%	168,900 0.0039%	400 0.0000%	通過
5.	審議並批准選舉張金若先生為本行外部監事的議案	4,354,661,985 99.9958%	168,900 0.0039%	13,600 0.0003%	通過
6.	審議並批准選舉胡元聰先生為本行外部監事的議案	4,354,661,985 99.9958%	168,900 0.0039%	13,600 0.0003%	通過
7.	審議並批准選舉張應義先生為本行外部監事的議案	4,354,661,985 99.9958%	168,900 0.0039%	13,600 0.0003%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議並批准重慶渝富控股集團有限公司集團授信額度關聯交易的議案	3,330,164,385 99.2052%	26,666,900 0.7944%	13,200 0.0004%	通過
9.	審議並批准重慶市城市建設投資(集團)有限公司集團授信額度關聯交易的議案	3,531,076,955 99.2501%	26,666,900 0.7495%	13,200 0.0004%	通過
10.	審議並批准重慶發展投資有限公司關聯交易的議案	3,739,080,204 99.2915%	26,666,900 0.7081%	13,200 0.0004%	通過
11.	審議並批准重慶華宇集團有限公司集團授信額度關聯交易的議案	4,184,636,385 99.5194%	194,900 0.0046%	20,013,200 0.4760%	通過
12.	審議並批准隆鑫控股有限公司集團授信額度關聯交易的議案	4,334,635,985 99.5360%	195,300 0.0045%	20,013,200 0.4596%	通過
13.	審議並批准隆鑫控股有限公司、渝商投資集團股份有限公司關聯交易的議案	4,328,164,385 99.3873%	26,666,900 0.6124%	13,200 0.0003%	通過
14.	審議並批准租賃重慶發展投資有限公司物業關聯交易的議案	3,733,430,204 99.1415%	26,666,900 0.7081%	5,663,200 0.1504%	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
15.	審議並批准建議發行新加坡綠色金融債券的議案	4,354,701,885 99.9967%	129,400 0.0030%	13,200 0.0003%	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。

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席2020年第二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15項特別決議案贊成票所代表股份總數超過實際出席2020年第二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年第二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年第二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。

董事的委任

本行欣然宣佈於2020年第二次臨時股東大會上，殷祥林先生獲委任為非執行董事，李嘉明先生及畢茜女士獲委任為獨立非執行董事。

殷祥林先生、李嘉明先生及畢茜女士各自的任期將自中國銀保監會重慶監管局核准彼等董事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)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除上文所披露者外，並無其他與委任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股東注意。

更換監事

本行欣然宣佈於2020年第二次臨時股東大會上，黃青青女士獲委任為股東代表監事，張金若先生、胡元聰先生及張應義先生獲委任為外部監事。

本行於2020年10月20日接獲股東代表監事曾建武先生的辭呈。由於工作變動原因，曾建武先生辭去股東代表監事的職務。曾建武先生的辭任自本公告之日起生效。

此外，自2020年第二次臨時股東大會決議之日起，王洪先生、潘理科先生及胡書春先生不再擔任外部監事。

曾建武先生、王洪先生、潘理科先生及胡書春先生已分別確認與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何與彼等辭任或退任有關之其他事項須提請股東或聯交所注意。

黃青青女士、張金若先生、胡元聰先生及張應義先生的任期將自2020年第二次臨時股東大會決議之日起至本屆監事會任期屆滿為止。

關於上述新任監事簡歷的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除上文所披露者外，並無其他與委任上述監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股東注意。

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10月20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。