

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2021年9月16日舉行之 2021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2021年9月16日舉行之本行2021年第一次臨時股東大會(「**2021年第一次臨時股東大會**」)上，日期為2021年8月3日之2021年第一次臨時股東大會通告內列載擬提呈2021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2021年9月1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2021年第一次臨時股東大會股權登記日(即2021年8月17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2021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2021年第一次臨時股東大會日，在有權出席2021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1,434,678,129股。因此，於2021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9,861,900,186股(其中A股為7,348,564,145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2021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2021年第一次臨時股東大會日，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、重慶渝富(香港)有限公司、重慶三峽融資擔保集團股份有限公司及劉江橋先生分別持有988,000,000股、10,000,000股、2,000,000股、13,246,000股、15,000,454股、10,000股股份，佔本行已發行股份總數的8.70%、0.09%、0.02%、0.12%、0.13%、0.000088%，於第4項決議案中擁有重大利益，已就第4項決議案迴避表決；城投集團、重慶渝開發股份有限公司及張鵬先生分別持有797,087,430股、30,000,000股、3,800股股份，佔本行已發行股份總數的7.02%、0.26%、0.000033%，於第5項決議案中擁有重大利益，已就第5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6項決議案中擁有重大利益，已就第6項決議案迴避表決；重慶渝富資本運營集團有限公司、城投集團、重慶發展置業管理有限公司、重慶渝開發股份有限公司、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、重慶渝富(香港)有限公司、重慶三峽融資擔保集團股份有限公司、劉江橋先生及張鵬先生分別持有988,000,000股、797,087,430股、589,084,181股、30,000,000股、10,000,000股、2,000,000股、13,246,000股、15,000,454股、10,000股、3,800股股份，佔本行已發行股份總數的8.70%、7.02%、5.19%、0.26%、0.09%、0.02%、0.12%、0.13%、0.000088%、0.000033%，於第7項決議案中擁有重大利益，已就第7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2021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2021年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2021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2021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2021年第一次臨時股東大會上放棄投票。

## 2021年第一次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2021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	127
包括：	
A股股東及股東代理人人數	126
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	4,451,414,043
包括：	
A股股東持有之有表決權的股份總數	3,422,468,222
H股股東持有之有表決權的股份總數	1,028,945,821
佔本行有表決權之股份總數百分比	45.14%
包括：	
A股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	34.71%
H股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	10.43%

## 於2021年第一次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2021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.	審議並批准重選董事的議案				
1.1	審議並批准選舉劉建忠先生為本行執行董事的議案	4,369,416,110 98.1579%	81,064,533 1.8211%	933,400 0.0210%	通過
1.2	審議並批准選舉謝文輝先生為本行執行董事的議案	4,113,301,181 92.4044%	298,594,962 6.7079%	39,517,900 0.8878%	通過
1.3	審議並批准選舉張培宗先生為本行執行董事的議案	4,371,517,549 98.2051%	40,399,494 0.9076%	39,497,000 0.8873%	通過
1.4	審議並批准選舉張鵬先生為本行非執行董事的議案	4,356,366,423 97.8648%	55,550,620 1.2479%	39,497,000 0.8873%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.5	審議並批准選舉殷祥林先生為本行非執行董事的議案	4,356,366,423 97.8648%	55,550,620 1.2479%	39,497,000 0.8873%	通過
1.6	審議並批准選舉辜校旭女士為本行非執行董事的議案	4,335,462,749 97.3952%	76,454,294 1.7175%	39,497,000 0.8873%	通過
1.7	審議並批准選舉宋清華先生為本行獨立非執行董事的議案	4,393,675,594 98.7029%	18,220,549 0.4093%	39,517,900 0.8878%	通過
1.8	審議並批准選舉李明豪先生為本行獨立非執行董事的議案	4,393,675,594 98.7029%	18,220,549 0.4093%	39,517,900 0.8878%	通過
1.9	審議並批准選舉張橋雲先生為本行獨立非執行董事的議案	4,345,171,511 97.6133%	66,724,632 1.4990%	39,517,900 0.8878%	通過
1.10	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	4,401,803,063 98.8855%	10,093,080 0.2267%	39,517,900 0.8878%	通過
1.11	審議並批准選舉畢茜女士為本行獨立非執行董事的議案	4,401,803,063 98.8855%	10,093,080 0.2267%	39,517,900 0.8878%	通過
2.	審議並批准重選非職工代表監事的議案				
2.1	審議並批准選舉黃青青女士為本行股東代表監事的議案	4,402,251,963 98.8956%	9,665,080 0.2171%	39,497,000 0.8873%	通過
2.2	審議並批准選舉張金若先生為本行外部監事的議案	4,402,231,063 98.8951%	9,685,980 0.2176%	39,497,000 0.8873%	通過
2.3	審議並批准選舉胡元聰先生為本行外部監事的議案	4,402,231,063 98.8951%	9,685,980 0.2176%	39,497,000 0.8873%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.4	審議並批准選舉張應義先生為本行外部監事的議案	4,402,231,063 98.8951%	9,665,080 0.2171%	39,517,900 0.8878%	通過
3.	審議並批准修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案	4,398,603,741 98.8136%	13,313,302 0.2991%	39,497,000 0.8873%	通過
4.	審議並批准重慶渝富控股集團有限公司集團授信額度的關聯交易的議案	3,400,429,841 98.4657%	13,249,102 0.3837%	39,735,100 1.1506%	通過
5.	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的關聯交易的議案	3,601,342,411 98.5501%	13,404,202 0.3668%	39,580,000 1.0831%	通過
6.	審議並批准重慶發展投資有限公司集團授信額度的關聯交易的議案	3,809,345,460 98.6282%	13,249,102 0.3430%	39,735,300 1.0288%	通過
7.	審議並批准本行向關聯方租賃物業的關聯交易的議案	2,017,918,252 97.6140%	9,736,980 0.4710%	39,587,200 1.9150%	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2021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，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2021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北京市君合律師事務所、本行監事及股東代表，亦負責2021年第一次臨時股東大會的監票、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)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。

## 選舉第五屆董事會成員

本行欣然宣佈，於2021年第一次臨時股東大會上，劉建忠先生、謝文輝先生及張培宗先生獲重選為第五屆董事會執行董事；張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士獲重選為第五屆董事會非執行董事；宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士獲重選為第五屆董事會獨立非執行董事。

此外，自2021年第一次臨時股東大會決議之日起，溫洪海先生不再擔任非執行董事、董事會關聯交易控制委員會委員及消費者權益保護委員會委員之職務。溫洪海先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之其他事項須提請股東或聯交所注意。

根據相關法律法規和公司章程規定，董事每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。劉建忠先生、謝文輝先生、張培宗先生、張鵬先生、殷祥林先生、辜校旭女士、宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士各自的任期自2021年第一次臨時股東大會決議之日起，任期為三年。

本行將分別與董事訂立服務合約。各董事於任職期間將按照《重慶農村商業銀行股份有限公司董事薪酬方案》及《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會對董事履職評價辦法》領取薪酬或津貼。具體而言：各執行董事於任職期間不在本行領取任何董事津貼，而是根據其在本行的具體管理職位按財政部、監管部門相關文件規定和本行經營業績考核領取相應的報酬(其中包括工資、獎金、社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分及其他貨幣性收入等)；各非執行董事(除辜校旭女士外)於任職期間在本行領取每年人民幣9萬元的董事津貼，辜校旭女士已簽署書面聲明於任職期間自願放棄在本行領取任何董事津貼；各獨立非執行董事於任職期間在本行領取每年人民幣18萬元的董事津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

關於上述第五屆董事會成員的簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 選舉第五屆監事會成員

本行欣然宣佈，於2021年第一次臨時股東大會上，黃青青女士獲重選為第五屆監事會股東代表監事；張金若先生、胡元聰先生及張應義先生獲重選為第五屆監事會外部監事。於2021年7月28日舉行的本行職工代表大會會議上，鄭義先生、朱於舟先生及樂小明先生獲重選為第五屆監事會職工代表監事。

根據相關法律法規和公司章程規定，監事每屆任期三年。監事任期屆滿，可連選連任。黃青青女士、張金若先生、胡元聰先生、張應義先生、鄭義先生、朱於舟先生及樂小明先生各自的任期自2021年第一次臨時股東大會決議之日起，任期為三年。

本行將分別與監事訂立服務合約。各非職工代表監事於任職期間將按照《重慶農村商業銀行股份有限公司監事薪酬方案》領取薪酬或津貼。具體而言：股東代表監事於任職期間在本行領取每年人民幣7.5萬元的監事津貼；各外部監事於任職期間在本行領取每年人民幣12萬元的監事津貼；各職工代表監事於任職期間將不在本行領取任何監事酬金，而是根據其在本行的具體管理職位按財政部、監管部門相關文件規定和本行經營業績考核領取相應的報酬(其中包括工資、獎金、社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分及其他貨幣性收入等)。本行將於每年年報中披露監事薪酬或津貼。

關於上述第五屆監事會非職工代表監事簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見通函；關於上述第五屆監事會職工代表監事簡歷及與其委任相關的詳細內容，各位股東可參見本行日期為2021年7月28日的公告。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 監事會議事規則的生效

本行對監事會議事規則的修訂自2021年第一次臨時股東大會決議之日起生效。

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，2021年9月16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、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

\* 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。