

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2022-025

## 重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
其中：A 股股东人数	74
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,911,380,026
其中：A 股股东持有股份总数	3,223,248,209
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	688,131,817

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.44
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	32.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行全体董事推举执行董事、副行长、董事会秘书张培宗先生主持本次会议。

(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 10 人，出席 8 人，董事谢文辉先生、殷祥林先生因其他重要公务原因未出席会议；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	3,217,155,610	99.8110	5,869,599	0.1821	223,000	0.0069
H 股	681,548,371	99.0433	2,467,000	0.3585	4,116,446	0.5982
普通股合 计:	3,898,703,981	99.6759	8,336,599	0.2131	4,339,446	0.1109

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,216,722,810	99.7976	6,318,799	0.1960	206,600	0.0064
H 股	681,548,371	99.0433	2,467,000	0.3585	4,116,446	0.5982
普通股合 计:	3,898,271,181	99.6649	8,785,799	0.2246	4,323,046	0.1105

3、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务决算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,216,869,510	99.8021	6,286,699	0.1950	92,000	0.0029

H 股	681,548,371	99.0433	2,467,000	0.3585	4,116,446	0.5982
普通股合 计:	3,898,417,881	99.6686	8,753,699	0.2238	4,208,446	0.1076

4、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,217,206,610	99.8126	5,955,399	0.1848	86,200	0.0027
H 股	678,719,817	98.6322	9,412,000	1.3678	0	0.0000
普通股合 计:	3,895,926,427	99.6049	15,367,399	0.3929	86,200	0.0022

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,216,722,810	99.7976	6,302,399	0.1955	223,000	0.0069

H 股	688, 131, 817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	3, 904, 854, 627	99.8332	6, 302, 399	0.1611	223, 000	0.0057

6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 216, 739, 810	99.7981	6, 323, 299	0.1962	185, 100	0.0057
H 股	681, 548, 371	99.0433	2, 467, 000	0.3585	4, 116, 446	0.5982
普通股合 计:	3, 898, 288, 181	99.6653	8, 790, 299	0.2247	4, 301, 546	0.1100

7、议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 210, 874, 210	99.6161	12, 172, 499	0.3776	201, 500	0.0063

H 股	668,889,660	97.2037	19,242,157	2.7963	0	0.0000
普通股合 计:	3,879,763,870	99.1917	31,414,656	0.8032	201,500	0.0052

(二) A 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	2,374,171,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	313,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	530,034,999	98.8729	5,955,399	1.1109	86,200	0.0162
其中:市值 50 万以下普 通股股东	198,072,137	99.4745	959,999	0.4821	86,200	0.0434
市值 50 万 以上普通股 股东	331,962,862	98.5175	4,995,400	1.4825	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, A 股 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》	843,034,999	99.2884	5,955,399	0.7013	86,200	0.0103
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度会计师	836,702,599	98.5426	12,172,499	1.4336	201,500	0.0238

事务所的议案》							
---------	--	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

2、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度关联交易报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王昊东

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆农村商业银行股份有限公司

2022年5月27日