

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2023-017

重庆农村商业银行股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 25 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	78
其中：A 股股东人数	75
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,441,133,505
其中：A 股股东持有股份总数	3,755,740,350
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	685,393,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	42.18

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	35.67
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.51

(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”）2022 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，本行董事长谢文辉先生主持本次会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 11 人，出席 11 人；
- 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 2022 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	3,751,335,551	99.8827	4,281,199	0.1140	123,600	0.0033

H 股	673,593,155	98.2784	8,319,000	1.2138	3,481,000	0.5079
普通股	4,424,928,706	99.6351	12,600,199	0.2837	3,604,600	0.0812
合计:						

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 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	3,751,335,551	99.8827	4,281,199	0.1140	123,600	0.0033
H 股	673,593,155	98.2784	8,319,000	1.2138	3,481,000	0.5079
普通股	4,424,928,706	99.6351	12,600,199	0.2837	3,604,600	0.0812
合计:						

3、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	3,751,335,551	99.8827	4,281,199	0.1140	123,600	0.0033
H 股	673,593,155	98.2784	8,319,000	1.2138	3,481,000	0.5079
普通股	4,424,928,706	99.6351	12,600,199	0.2837	3,604,600	0.0812
合计:						

4、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	3,752,034,351	99.9013	3,705,899	0.0987	100	0.0000
H 股	685,393,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,437,427,506	99.9166	3,705,899	0.0834	100	0.0000

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 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	3,751,335,551	99.8827	4,281,199	0.1139	123,600	0.0034
H 股	685,393,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,436,728,706	99.9008	4,281,199	0.0964	123,600	0.0028

6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 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	3,751,405,551	99.8845	4,281,199	0.1139	53,600	0.0014
H 股	673,593,155	98.2784	8,319,000	1.2138	3,481,000	0.5079
普通股合计:	4,424,998,706	99.6367	12,600,199	0.2837	3,534,600	0.0796

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 2023 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	3,745,048,090	99.7153	10,568,660	0.2813	123,600	0.0034
H股	643,206,070	93.8448	30,551,244	4.4575	11,635,841	1.6977
普通股	4,388,254,160	98.8093	41,119,904	0.9259	11,759,441	0.2648
合计：						

8、议案名称：《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

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	2,751,909,151	99.7886	5,681,699	0.2060	149,500	0.0054
H股	685,393,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,437,302,306	99.8306	5,681,699	0.1650	149,500	0.0043

9、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》

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	2,923,158,121	99.8124	5,371,199	0.1834	123,600	0.0042
H 股	685,393,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,608,551,276	99.8480	5,371,199	0.1486	123,600	0.0034

10、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》

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	2,727,629,581	99.7876	5,681,699	0.2078	123,600	0.0046
H 股	685,393,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,413,022,736	99.8302	5,681,699	0.1662	123,600	0.0036

11、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行合格二级资本

工具的议案》

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	3,750,234,051	99.8533	5,357,999	0.1426	148,300	0.0041
H 股	685,393,155	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,435,627,206	99.8760	5,357,999	0.1206	148,300	0.0033

12、 议案名称：《关于提名隋军先生为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案》

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	3,747,668,173	99.785	7,780,777	0.2071	291,400	0.0079
H 股	633,698,081	92.4576	51,695,074	7.5424	0	0.0000
普通股合计：	4,381,366,254	98.6542	59,475,851	1.3392	291,400	0.0066

(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	729,021,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	648,917,951	99.4321	3,705,899	0.5678	100	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	198,283,389	99.7170	562,500	0.2828	100	0.0002
市值 50 万以上普通股股东	450,634,562	99.3072	3,143,399	0.6928	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 2022 年度利润分配方案的议案》	1,377,939,240	99.7317	3,705,899	0.2682	100	0.0001
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年	1,370,952,979	99.2261	10,568,660	0.7649	123,600	0.0090

	度会计师事务所的议案》						
8	《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》	1,365,814,040	99.5749	5,681,699	0.4142	149,500	0.0109
9	《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方的关联交易的议案》	1,346,150,440	99.5935	5,371,199	0.3974	123,600	0.0091
10	《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》	942,618,651	99.3879	5,681,699	0.5990	123,600	0.0131
12	《关于提名隋军先生为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事候选人的议案》	1,373,573,062	99.4157	7,780,777	0.5631	291,400	0.0212

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 11 项议案为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余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、就上述第 8 项议案，关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆渝富（香港）有限公司已回避表决；就上述第 9 项议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；就上述第 10 项议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司、重庆发展

投资有限公司已回避表决。

3、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 2022 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 2022 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 2022 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：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、王晓雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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