
此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的**重慶農村商業銀行股份有限公司***的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本補充通函，連同隨附的2024年度股東大會之經修訂代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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。



2024年度股東大會之補充通函 (1)建議選舉非執行董事 (2)渝富資本及其關聯方的關聯交易 及 2024年度股東大會補充通告

本行將按原定計劃於2025年5月21日(星期三)上午10時正假座中國重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行2024年度股東大會，2024年度股東大會之補充通告載於本補充通函第22至24頁。本行的董事會函件載於本補充通函第3至21頁。

2024年度股東大會代表委任表格已於2025年4月26日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東，2024年度股東大會經修訂代表委任表格，亦已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。無論閣下是否擬出席2024年度股東大會，務請按上述對應代表委任表格上印列之指示填妥該代表委任表格，並於2024年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回上述對應代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2024年度股東大會並於會上投票，於該種情況下，委任代表的文據被視為撤回。

本補充通函應與本行於2025年4月26日刊發之通函(「**原通函**」)一併閱讀。

2025年5月6日

* 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。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2024年度股東大會補充通告	22

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年度股東大會」	指	將於2025年5月21日(星期三)上午10時正假座中國重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行的2024年度股東大會(或其任何續會)
「A股」	指	本行每股面值人民幣1.00元之普通股，於上交所主板上市(股份代號：601077)
「公司章程」	指	本行目前生效之公司章程(經不時修訂)
「本行」	指	重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：3618)，其A股在上交所主板上市(股份代號：601077)
「董事會」	指	本行董事會
「董事」	指	本行的董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	本行每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所主板上市
「最後實際可行日期」	指	2025年4月29日，即本補充通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「董事會議事規則」	指	本行目前生效之董事會議事規則(經不時修訂)
「股東大會議事規則」	指	本行目前生效之股東大會議事規則(經不時修訂)
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及／或H股
「主要股東」	指	除另有說明外，具有上市規則所賦予的涵義
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「水務環境」	指	重慶水務環境控股集團有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司
「渝富資本」	指	重慶渝富資本運營集團有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為本行股東
「渝富控股」	指	重慶渝富控股集團有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司



執行董事：
隋軍先生¹

非執行董事：
胡淳女士
殷祥林先生
彭玉龍先生

獨立非執行董事：
張橋雲先生
李明豪先生
李嘉明先生
畢茜女士

敬啟者：

註冊辦事處及中國主要營業地點：
中國
重慶市
江北區
金沙門路36號
400023

香港主要營業地點：
香港銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓
1920室

2024年度股東大會之補充通函
(1)建議選舉非執行董事
(2)渝富資本及其關聯方的關聯交易

1. 緒言

本行將按原定計劃於2025年5月21日(星期三)上午10時正假座中國重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行2024年度股東大會。

¹ 本行行長隋軍先生代為履行董事長職務，至本行新任董事長任職資格獲監管機構核准之日止。

董事會函件

除於原通函內提呈的決議案外，於2024年度股東大會上補充提呈，擬以普通決議案通過的補充決議案包括：(1)建議選舉馬寶先生為本行非執行董事；(2)建議選舉董斌先生為本行非執行董事；(3)建議選舉袁剛先生為本行非執行董事；及(4)渝富資本及其關聯方的關聯交易。

本補充通函應與原通函一併閱讀。原通函及本補充通函旨在向閣下提供所有合理所需的信息，使閣下可於2024年度股東大會上就投票贊成或反對提呈大會決議案作出知情的決定。

2. 2024年度股東大會處理新增事務之詳情

2024年度股東大會需要處理的事務詳載於原通函內日期為2025年4月26日的2024年度股東大會通告及載於本補充通函第22至24頁的2024年度股東大會補充通告內。

於年度股東大會上，除於原通函內提呈的決議案外，提呈的補充決議案如下：

(1) 建議選舉非執行董事

茲提述本行日期為2025年4月25日的公告，內容有關(其中包括)提名非執行董事。

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》、上市規則及公司章程等相關規定，經股東單位推薦，及經董事會提名委員會審議通過，董事會建議提名馬寶先生(「馬先生」)、董斌先生(「董先生」)及袁剛先生(「袁先生」)為本行非執行董事候選人。馬先生、董先生及袁先生已確認，彼等就提名並無不同意見。

馬先生、董先生及袁先生之簡歷詳情如下：

馬寶先生(39歲)

馬寶先生，1985年6月生，現為高級政工師、經濟師，現任重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司董事長。馬寶先生於2009年7月獲西南政法大學工商管理專業管理學學士學位、法學專業法學學士學位，於2017年12月獲西南大學農業推廣碩士專業農業推廣碩士學位。馬寶先生曾任重慶工商行政管理局雙橋區分局辦公室副主

董事會函件

任，重慶渝富資產經營管理集團有限公司辦公室副主任，渝富控股董事會秘書、辦公室主任、安全督查辦公室主任、汽車與智能製造事業部總監、汽車事業部總監，渝富資本董事長。

董斌先生(54歲)

董斌先生，1971年2月生，現為高級會計師、註冊會計師、國際註冊內部審計師，現任重慶市城市建設投資(集團)有限公司黨委委員、董事、財務總監。董斌先生於2017年6月獲重慶大學會計碩士專業會計碩士學位。董斌先生曾任重慶市江北區政府辦公室督查科副科長、綜合科科长、秘書科科长，重慶市江北區審計局黨組成員、副局長，重慶市審計局辦公室副主任、商貿審計處處長、經貿審計處處長，重慶渝富資產經營管理集團有限公司規劃發展部部長、監事辦主任、辦公室主任，重慶金融資產交易所有限責任公司黨委委員、財務總監，重慶高速公路集團有限公司黨委委員、董事、財務總監、總法律顧問，重慶高速公路投資控股有限公司黨支部書記、董事長。

袁剛先生(50歲)

袁剛先生，1974年7月生，現為正高級研究員(審計)，重慶市第六屆人大代表，現任重慶發展投資有限公司黨委委員、副總經理，重慶安保集團有限責任公司黨委書記、董事長(兼)，重慶人力資源發展有限公司黨委書記、董事長(兼)。袁剛先生於1996年7月獲渝州大學(現重慶工商大學)會計學專業經濟學學士學位。袁剛先生曾任重慶市公安局裝備財務處科長、重慶市公安局辦公室副主任、北部新區公安分局副局長、重慶市公安局審計處處長。袁剛先生曾兼任重慶市內審協會副會長、中國保安協會常務理事。

董事會函件

馬先生、董先生及袁先生的董事任期自彼等任職資格獲國家金融監督管理總局重慶監管局核准之日起生效，至本屆董事會任期屆滿為止。馬先生、董先生及袁先生於任職期間將按《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、高級管理層及其成員履職評價辦法》領取薪酬或津貼。本行將於每年年報中披露董事薪酬或津貼。

除本補充通函所披露外，於最後實際可行日期，馬先生、董先生及袁先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事或監事職位，其亦無於本行的集團成員擔任任何職位。馬先生、董先生及袁先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，除本補充通函所披露外，於最後實際可行日期，彼等概無擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。

除本補充通函所披露外，於最後實際可行日期，並無有關馬先生、董先生及袁先生的委任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。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請2024年度股東大會審議。

(2) 渝富資本及其關聯方的關聯交易

為了充分發揮優質關聯方客戶資源優勢，積極穩妥拓展本行業務，經本行授信審批審議，擬同意渝富控股集團綜合授信額度人民幣1,940,000.00萬元，授信期限1年，較上年增加人民幣170,033.00萬元授信額度。同時根據客戶業務需求，本行擬與渝富資本及其關聯方開展非授信類關聯交易，現就相關情況匯報如下：

一、關聯方情況

(一) 關聯關係認定

渝富控股全資子公司渝富資本及其一致行動人合計持有本行股份佔比超過5%，為本行主要股東(具有境內相關法規所賦予的涵義)。經渝富

董事會函件

資本推薦，本行第五屆董事會第五十六次會議審議通過，提名馬寶先生為本行非執行董事候選人，並提交本行2024年度股東大會審議。渝富資本原派駐董事胡淳女士已於第五屆董事會第五十六次會議當日提交辭職信，辭去本行非執行董事及董事會專門委員會委員職務。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《商業銀行股權管理暫行辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和本行《關聯交易管理辦法》相關規定，渝富資本及其關聯方均為本行關聯方。

(二) 渝富控股基本情況

渝富控股成立於2016年8月15日，法定代表人謝文輝，是由重慶市國有資產監督管理委員會履行出資人職責，註冊資本人民幣168億元，渝富控股的控股股東、實際控制人均為重慶市國有資產監督管理委員會。註冊地址為重慶市兩江新區黃山大道東段198號，經營範圍為一般項目：利用自有資金從事投資業務、投資諮詢（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發放貸款以及證券、期貨等金融業務），資產管理，企業重組兼併諮詢、策劃（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

截至2023年末，渝富控股合併總資產人民幣3,498.33億元，總負債人民幣2,223.25億元，淨資產人民幣1,275.08億元，資產負債率63.55%；2023年實現營業收入人民幣323.79億元、淨利潤人民幣28.18億元。截至2024年9月末，渝富控股合併總資產人民幣3,480.92億元，總負債人民幣2,238.42億元，淨資產人民幣1,242.5億元，資產負債率64.31%；實現營業收入人民幣237.97億元，淨利潤人民幣40.76億元。

(三) 渝富資本基本情況

渝富資本成立於2004年2月27日，註冊資本人民幣100億元，隸屬於渝富控股，是國有獨資企業，註冊地址為重慶市兩江新區黃山大道東段198號，法定代表人邱全智，經營範圍為一般項目：市政府授權範圍內的資產收購、處置及相關產業投資，投資諮詢，財務顧問，企業重組兼併顧問及代理，企業和資產託管（國家法律法規規定須取得前置審批的，在未取得審批前不得經營）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。渝富資本將實現推動重慶產業轉型升

董事會函件

級、推動重慶國有資本優化佈局、推動重慶國企國資改革等三大功能作用；打造以戰略性新興產業為重點的投資平台、以金融股權為主的持股平台、以國有資本管理為核心的市場化專業化運營平台等三大平台；投資戰略性新興產業、金融和類金融及其他有投資價值領域等三大投資領域。

截至2023年末，渝富資本合併總資產人民幣1,150.77億元，總負債人民幣718.99億元，淨資產人民幣431.79億元，2023年實現營業收入人民幣27.22億元、淨利潤人民幣29.20億元。截至2024年9月末，渝富資本合併總資產人民幣1,171.97億元，總負債人民幣738.48億元，淨資產人民幣433.49億元，實現營業收入人民幣17.98億元、淨利潤人民幣22.38億元。

二、關聯交易情況

(一) 渝富控股集團綜合授信

經本行授信審批審議，擬同意渝富控股集團綜合授信額度人民幣1,940,000.00萬元，授信期限1年。上年度集團綜合授信額度人民幣1,769,967.00萬元，本次授信額度較上年度增加人民幣170,033.00萬元。

本次集團授信申報30個成員，其中渝富控股為渝富資本的控股股東，其餘29個成員為渝富控股下屬企業，另預留額度人民幣51,590.00萬元，僅限於集團成員使用，具體授信情況按照本行《法人客戶統一授信管理辦法》進行領用。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》《商業銀行股權管理暫行辦法》《上海證券交易所股票上市規則》和本行《關聯交

董事會函件

易管理辦法》等相關規定，本次集團授信的成員均為本行關聯方，構成本行的關聯交易，額度情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	成員名稱	申報綜合 授信額度	較上次 授信變化	額度變化原因	用信餘額
1	渝富控股	610,500.00	230,500.00	增加流動資金貸款，根據實際情況可共用渝富資本額度。	335,500.00
2	渝富資本	239,500.00	-7,500.00	歸還分期還款計劃	239,500.00
3	重慶銀海融資租賃有限公司	30,000.00	0.00	-	24,953.00
4	銀華基金管理股份有限公司	50,000.00	0.00	-	10,536.00
5	中國四聯儀器儀表集團有限公司	44,793.00	-73.00	歸還分期還款計劃	44,793.00
6	水務環境	217,600.00	0.00	-	100,200.00
7	重慶市秀山縣三峰新能源有限公司	19,729.00	-1,147.00	歸還分期還款計劃	16,874.00
8	東營黃河三角洲三峰生態能源有限公司	8,116.00	-2,026.00	歸還分期還款計劃	8,116.00
9	汕尾三峰環保發電有限公司	500.00	0.00	-	0.00
10	重慶渝水環保科技有限公司	6,630.00	-3,211.00	歸還分期還款計劃	2,636.00
11	重慶分質供水有限公司	1,000.00	0.00	-	0.00
12	營山三峰環保能源有限公司	41,971.00	-1,776.00	歸還分期還款計劃	32,627.00
13	赤峰市三峰環保能源有限公司	22,302.00	-2,321.00	歸還分期還款計劃	21,634.00

董事會函件

序號	成員名稱	申報綜合 授信額度	較上次 授信變化	額度變化原因	用信餘額
14	阿克蘇三峰廣翰環 保發電有限公司	23,610.00	-1,390.00	歸還分期還款計 劃	18,414.00
15	浦江三峰環保能源 有限公司	25,865.00	-2,510.00	歸還分期還款計 劃	22,458.00
16	昆明三峰再生能源 發電有限公司	31,900.00	0.00	-	28,825.00
17	重慶新天地環境檢 測技術有限公司	800.00	0.00	-	0.00
18	重慶水務集團股份 有限公司	50,000.00	50,000.00	-	0.00
19	重慶創綠環境保護 有限公司	24,560.00	-1,662.00	歸還分期還款計 劃	17,934.00
20	重慶環保投資集團 有限公司	32,000.00	2,000.00	-	26,997.00
21	重慶市綦江區三峰 環保發電有限公 司	500.00	-41,676.00	固貸已結清	0.00
22	重慶市水利投資 (集團)有限公司	291,800.00	291,800.00	2025年4月合併 報表到渝富控	291,800.00
23	重慶水資源產業股 份有限公司	58,262.00	58,262.00	股，本次納入 統一授信	30,462.00
24	重慶水投渝東北自 來水有限公司	14,830.00	14,830.00		14,830.00
25	重慶市萬州區雙源 水利開發有限公 司	9,000.00	9,000.00		7,833.00

董事會函件

序號	成員名稱	申報綜合 授信額度	較上次 授信變化	額度變化原因	用信餘額
26	重慶石柱水利水電 實業開發有限公 司	17,820.00	17,820.00	2025年4月合併 報表到渝富控 股，本次納入	8,307.00
27	重慶水投渝東自來 水有限公司綦江 分公司	10,000.00	10,000.00	統一授信	2,909.00
28	重慶市渝寧水利水 電開發有限責任 公司	925.00	925.00		925.00
29	重慶水投原水資源 管理有限公司武 隆渝翔分公司	797.00	797.00		797.00
30	重慶渝立物資有限 公司	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
31	西南證券股份有限 公司	0.00	-200,000.00	無餘額	0
32	成都馳源環保工程 有限公司	0.00	-4,474.00	國企改革已註銷	0
33	重慶市璧山區碧清 水務有限公司	0.00	-37,025.00	國企改革已註銷	0
34	重慶長江黃金游輪 有限公司	0.00	-4,000.00	國企改革已轉入 重慶文化旅遊 集團有限公司	0
35	預留額度	51,590.00	-208,210.00	增加集團成員	0
	集團成員合計	1,940,000.00	170,033.00	-	1,312,960.00

註：用信餘額採用2025年3月末數據。

(二) 存款類關聯交易

根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》，銀行機構關聯交易包括存款。本行擬與本行主要股東（具有境內相關法規所賦予的涵義）渝富資

董事會函件

本及其關聯方開展存款類關聯交易，包括活期存款²、定期存款、協議存款、結構性存款、七天通知存款等，相關交易金額以實際發生為準。非活期存款業務報董事會關聯交易控制委員會備案。

(三) 關聯交易性質

本次授信後，渝富控股集團授信額度人民幣194.00億元，佔本行2024年末經審計資本淨額人民幣1,276.00億元的15.20%，超過1%，為重大關聯交易；與渝富資本及其關聯方開展存款類關聯交易金額以實際發生為準，按重大關聯交易提請審批。

本次交易屬於重大關聯交易，需提交股東大會審批。

(四) 定價政策

本次集團授信和存款類關聯交易定價依據市場原則，相關條件不優於本行對非關聯方同類業務，按照商業原則和一般商業條款進行，並符合本行定價政策。

(五) 上市規則涵義

截至最後實際可行日期，渝富控股合併持有本行股份1,026,246,454股，約佔本行總股本的9.04%。其中，其附屬公司渝富資本持有本行A股988,000,000股，約佔本行總股本的8.70%；其附屬公司重慶三峽融資擔保集團股份有限公司持有本行A股15,000,454股，約佔本行總股本的0.13%；其附屬公司重慶渝富(香港)有限公司持有本行H股13,246,000股，約佔本行總股本的0.12%；及其附屬公司重慶川儀自動化股份有限公司持有本行A股10,000,000股，約佔本行總股本的0.09%。

² 根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》第五十七條規定，活期存款業務可以免于按照關聯交易的方式進行審議和披露。

董事會函件

為深化國有企業改革，重慶市國有資產監督管理委員會於2023年8月31日決定將其持有的水務環境80%股權無償劃轉至渝富控股。截至最後實際可行日期，本次無償劃轉事項尚需辦理相關過戶登記手續。於相關過戶登記手續完成後，本行股東重慶水務集團股份有限公司及重慶市水利投資(集團)有限公司將成為渝富控股的附屬公司，其中，重慶水務集團股份有限公司持有本行A股125,000,000股，約佔本行總股本的1.10%；及重慶市水利投資(集團)有限公司持有本行A股566,714,256股，約佔本行總股本的4.99%。屆時，預期渝富控股將合併持有本行股份1,717,960,710股，約佔本行總股本的15.13%，將成為本行的主要股東，故渝富控股將構成本行的關連人士，而渝富控股之附屬公司(即渝富資本及其關聯方)將構成渝富控股的聯繫人(具有上市規則所賦予的涵義)，因而亦構成本行的關連人士。因此，於相關過戶登記手續完成後，本行與渝富資本及其關聯方擬進行的交易(其中包括授信類交易及存款類交易)將構成上市規則第十四A章項下本行的關連交易。

就授信類交易而言，由於其構成本行作為經營銀行業務的公司在日常業務中按一般商務條款或更佳條款向關連人士提供的財務資助，因此根據上市規則第14A.87(1)條，該等授信類交易可獲全面豁免遵守上市規則第十四A章項下之申報、年度審閱、公告及獨立股東批准的規定。

就存款類交易而言，由於其構成由關連人士為本集團利益提供的財務資助，而存款類交易是按照一般商務條款或更佳條款進行的，且並無以本集團的資產作抵押，因此根據上市規則第14A.90條，該等存款類交易可獲全面豁免遵守上市規則第十四A章項下之申報、年度審閱、公告及獨立股東批准的規定。

董事會函件

三、 結論

(一) 擬同意渝富控股集團授信限額人民幣1,940,000.00萬元，授信期限1年，各成員單位授信限額分配方案見渝富控股集團授信額度分配表。

信貸管理要求：

1. 授信限額和分配結構不是辦理具體授信支用業務的依據，經辦機構應根據各成員企業的實際授信需求和承債能力研究制定單一客戶相關授信方案，在所分配授信限額內報有權部門進行審批。
 2. 嚴格按照我行《關聯交易管理辦法》以及監管相關規定和要求執行。
- (二) 擬同意本行與渝富資本及其關聯方開展存款類關聯交易，相關交易以實際發生為準，非活期存款業務報董事會關聯交易控制委員會備案。

渝富控股集團授信額度分配表

單位：人民幣萬元

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況					低風險授信額度			
		敞口授信額度			併表附屬		本行 額度	併表附屬 機構額度	小計	
合計	非專項額 度	固定資產 專項額度	金融市場 專項額度	機構專項 額度	小計	小計				
渝北支行	渝富控股	610,500	520,500	0	90,000	0	610,500	0	0	0
渝北支行	渝富資本	239,500	239,500	0	0	0	239,500	0	0	0
兩江分行	重慶銀海融資租賃有限公司	30,000	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0

董事會函件

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況						低風險授信額度		
		敞口授信額度						本行 額度	併表附屬 機構額度	小計
		非專項額 合計	固定資產 專項額度	金融市場 專項額度	併表附屬					
					機構專項 額度	小計				
資金 營運部	銀華基金管理股份有 限公司	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
沙坪壩 支行	中國四聯儀器儀表集 團有限公司	44,793	44,793	0	0	0	44,793	0	0	0
營業部	水務環境	217,600	110,600	0	107,000	0	217,600	0	0	0
營業部	重慶市秀山縣三峰新 能源有限公司	19,729	1,000	18,729	0	0	19,729	0	0	0
營業部	東營黃河三角洲三峰 生態能源有限公司	8,116	0	8,116	0	0	8,116	0	0	0
營業部	汕尾三峰環保發電有 限公司	500	500	0	0	0	500	0	0	0

董事會函件

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況						低風險授信額度		
		敞口授信額度						本行 額度	併表附屬 機構額度	小計
		非專項額 合計	固定資產 專項額度	金融市場 專項額度	併表附屬 機構專項 額度		小計			
營業部	重慶渝水環保科技有 限公司	6,630	0	6,630	0	0	6,630	0	0	0
營業部	重慶分質供水有限公 司	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0
江北支行	營山三峰環保能源有 限公司	41,971	1,000	40,971	0	0	41,971	0	0	0
江北支行	赤峰市三峰環保能源 有限公司	22,302	0	22,302	0	0	22,302	0	0	0
江北支行	阿克蘇三峰廣翰環保 發電有限公司	23,610	0	23,610	0	0	23,610	0	0	0

董事會函件

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況						低風險授信額度		
		敞口授信額度						本行 額度	併表附屬 機構額度	小計
		非專項額 合計	固定資產 專項額度	金融市場 專項額度	併表附屬 機構專項 額度		小計			
江北支行	浦江三峰環保能源有限公司	25,865	1,500	24,365	0	0	25,865	0	0	0
江北支行	昆明三峰再生能源發電有限公司	31,900	0	31,900	0	0	31,900	0	0	0
江北支行	重慶新天地環境檢測技術有限公司	800	800	0	0	0	800	0	0	0
江北支行	重慶水務集團股份有限公司	50,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0
營業部	重慶創綠環境保護有限公司	24,560	0	24,560	0	0	24,560	0	0	0
兩江分行	重慶環保投資集團有限公司	32,000	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0

董事會函件

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況						低風險授信額度		
		敞口授信額度						本行 額度	併表附屬 機構額度	小計
		非專項額 合計	固定資產 專項額度	金融市場 專項額度	併表附屬					
					機構專項 額度	小計				
綦江支行	重慶市綦江區三峰環 保發電有限公司	500	500	0	0	0	500	0	0	0
營業部	重慶市水利投資(集 團)有限公司	291,800	267,800	0	24,000	0	291,800	0	0	0
兩江分行	重慶水資源產業股份 有限公司	58,262	19,997	38,265	0	0	58,262	0	0	0
雲陽支行	重慶水投渝東北自來 水有限公司	14,830	4,830	10,000	0	0	14,830	0	0	0
萬州分行	重慶市萬州區雙源水 利開發有限公司	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0	0	0

董事會函件

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況						低風險授信額度		
		敞口授信額度						本行 額度	併表附屬 機構額度	小計
		非專項額 合計	固定資產 專項額度	金融市場 專項額度	併表附屬 機構專項 額度		小計			
石柱支行	重慶石柱水利水電實業開發有限公司	17,820	0	17,820	0	0	17,820	0	0	0
綦江支行	重慶水投渝東自來水有限公司綦江分公司	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
巫溪支行	重慶市渝寧水利水電開發有限責任公司	925	0	925	0	0	925	0	0	0
武隆支行	重慶水投原水資源管理有限公司武隆渝翔分公司	797	0	797	0	0	797	0	0	0

董事會函件

經營機構 名稱	集團成員 企業全稱	綜合授信情況							低風險授信額度		
		非專項額		固定資產		金融市場		併表附屬		本行 額度	併表附屬 機構額度
		合計	度	專項額度	專項額度	專項額度	機構專項 額度	小計			
南岸支行	重慶渝立物資有限公司	3,100	3,100	0	0	0	0	3,100	0	0	0
	預留額度						51,590				
合計		1,940,000	1,297,420	319,990	221,000	0	1,838,410	50,000	0	50,000	

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請2024年度股東大會審議。

3. 2024年度股東大會

本行擬定於2025年5月21日(星期三)上午10時正假座中國重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行2024年度股東大會，以審議及酌情通過有關2024年度股東大會通告及2024年度股東大會補充通告所載事項。

2024年度股東大會代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)已於2025年4月26日登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東，2024年度股東大會經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，亦已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。無論閣下是否擬出席2024年度股東大會，務請按上述對應代表委任表格上印列之指示填妥該代表委任表格，並於2024年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回上述對應代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2024年度股東大會並於會上投票，於該種情況下，委任代表的文據被視為撤回。

根據董事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，其派出董事不得對董事會審議事項行使表決權，並且在董事會審議批准股東申請股權質押備案事項時迴避表決。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，由於上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司質押本行股權

董事會函件

比例超過其持有本行股權的50%，因此其派出董事彭玉龍先生已在董事會會議就上述所有決議案限制表決。除上文所披露外，概無其他董事須就董事會會議的決議案限制表決。

根據公司章程及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，渝富資本、重慶三峽融資擔保集團股份有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、重慶渝富(香港)有限公司、重慶市水利投資(集團)有限公司及重慶水務集團股份有限公司於第4項補充決議案中擁有重大利益，將就第4項補充決議案迴避表決。截至最後實際可行日期，除前述所披露外，概無其他股東於2024年度股東大會上提呈的決議案中擁有重大利益，概無其他股東須在2024年度股東大會上就任何決議案放棄表決。

4. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於2024年度股東大會上提呈的補充決議案符合本行及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於2024年度股東大會提呈並載於2024年度股東大會通告及2024年度股東大會補充通告的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
執行董事兼行長
隋軍
謹啟

2025年5月6日

2024年度股東大會補充通告



2024年度股東大會補充通告

茲提述重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」) 日期為2025年4月26日的2024年度股東大會 (「年度股東大會」) 通函 (「年度股東大會通函」) 及通告 (「年度股東大會通告」)，其中載有年度股東大會召開的時間和地點及於年度股東大會上提呈供股東審議並批准的決議案。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙與年度股東大會通函及2025年5月6日之補充通函所界定者具有相同涵義。

茲補充通告年度股東大會將按原定計劃於2025年5月21日 (星期三) 上午10時正假座中國重慶市江北區金沙門路36號重慶農村商業銀行股份有限公司大廈會議中心舉行。除年度股東大會通告所載的決議案之外，年度股東大會亦將審議並酌情批准下列新增決議案：

普通決議案

1. 審議並批准建議選舉馬寶先生為本行非執行董事的議案；
2. 審議並批准建議選舉董斌先生為本行非執行董事的議案；
3. 審議並批准建議選舉袁剛先生為本行非執行董事的議案；及
4. 審議並批准重慶渝富資本運營集團有限公司及其關聯方的關聯交易的議案。

承董事會命
重慶農村商業銀行股份有限公司*
Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
執行董事兼行長
隋軍

中國•重慶，2025年5月6日

2024年度股東大會補充通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)的規定，除主席決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，年度股東大會補充通告所載的所有決議案均會以投票方式表決。投票結果將會按照上市規則的規定刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)。
2. 適用於年度股東大會之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)，並按H股股東選擇收取公司通訊方式寄發予H股股東。凡有權出席年度股東大會及於會上投票的股東，均可委派一名或多名(如其所持股份多於一股)代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。擬委派代表代其出席年度股東大會的H股股東，務請按照隨附的經修訂代表委任表格上印列的指示填妥經修訂代表委任表格，並於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 擬委派代表代其出席年度股東大會的股東，倘尚未將本行於2025年4月26日刊發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)交回，則只須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格毋須交回本行的H股股份過戶登記處。
4. 已遞交原代表委任表格的股東應注意：
 - (a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東大會上任何正式提呈的決議案(包括本行於2025年5月6日刊發的年度股東大會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決；
 - (b) 倘股東已於年度股東大會指定舉行時間24小時前提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
 - (c) 倘股東於年度股東大會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或(如無指示)自行酌情對年度股東大會上任何正式提呈的決議案(包括本行於2025年5月6日刊發的2024年度股東大會補充通告所載的新增建議決議案)進行表決。
5. 除年度股東大會補充通告中所載的補充決議案外，有關年度股東大會的其他事項均維持不變。有關送呈年度股東大會審議批准的其他決議案、出席資格、暫停辦理股份過戶登記手續、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱年度股東大會通函及年度股東大會通告。

2024年度股東大會補充通告

6. 董事會辦公室的聯繫方式如下：

地址： 中國重慶市江北區金沙門路36號
郵編： 400023
聯絡人： 李女士
電話： (8623) 6111 1524
傳真： (8623) 6111 0844

於本補充通告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、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。