

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-022

重庆农村商业银行股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月21日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601077	渝农商行	2025/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业管理有限公司

2. 提案程序说明

本行已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，分别单独持有8.70%、7.02%、5.19%股份的股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业管理有限公司，在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、本行《公司章程》相关规定，本行主要股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆发展置业管理有限公司于2025年5月6日向本行董事会提交了《关于提请增加重庆农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会临时提案的函》。重庆渝富资本运营集团有限公司提出向本行2024年度股东大会增加《关于审议选举马宝为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》《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》，重庆市城市建设投资（集团）有限公司提出向本行2024年度股东大会增加《关于审议选举董斌为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》，重庆发展置业管理有限公司提出向本行2024年度股东大会增加《关于审议选举袁刚为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》，共计四项议案。上述议案已经本行于2025年4月25日召开的第五届董事会第五十六次会议审议通过，具体内容详见本行在上海证券交易所网站公示的《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会会议文件》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知

审议事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月21日 上午10点

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√	√
2	《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√	√
3	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算方案的议案》	√	√
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》	√	√
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配安排的议案》	√	√

6	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案的议案》	√	√
7	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年年度报告的议案》	√	√
8	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》	√	√
9	《关于审议选举刘小军为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	√	√
10	《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》	√	√
11	《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》	√	√
12	《关于审议选举马宝为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	√	√
13	《关于审议选举董斌为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	√	√
14	《关于审议选举袁刚为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	√	√
15	《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》	√	√

本次股东大会还将听取以下报告事项：

- （1）重庆农村商业银行股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告；
- （2）重庆农村商业银行股份有限公司2024年度乡村振兴金融服务工作报告；
- （3）重庆农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案及报告的详情，请参阅本行同日刊登在上海证券交易所网站及本行网站的2024年度股东大会会议文件，其中：第1、3、4、5、6、7、8、10、11项议案已经本行第五届董事会第五十三次会议审议通过，第2项议案已经本行第

五届监事会第三十一次会议审议通过，第 9 项议案已经本行第五届董事会第五十五次会议审议通过，第 12、13、14、15 项议案已经本行第五届董事会第五十六次会议审议通过，详见本行 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、8、9、10、11、12、13、14、15 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 10、11、15 项议案。

应回避表决的关联股东名称：应对第 10 项议案回避表决的关联股东名称：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；应对第 11 项议案回避表决的关联股东名称：重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公司；应对第 15 项议案回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

附件：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司

2024 年度股东大会授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》			
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配安排的议案》			
6	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》			

7	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告的议案》			
8	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》			
9	《关于审议选举刘小军为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》			
10	《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》			
11	《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》			
12	《关于审议选举马宝为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》			
13	《关于审议选举董斌为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》			
14	《关于审议选举袁刚为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》			
15	《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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本次会议审议议案均为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。
6. 本授权委托书复印件请于本次会议举行时间 24 小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室，出席会议时携带原件。