

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-045

重庆农村商业银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 12 月 10 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	577
其中：A 股股东人数	576
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,990,319,075
其中：A 股股东持有股份总数	4,162,130,030
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	828,189,045
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（%）	46.58

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.73

（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”）2025 年第一次临时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，经董事会半数以上董事推举，本行执行董事隋军先生主持本次会议。

（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8人，出席6人，董事胡淳女士、殷祥林先生因公务原因未出席会议；
- 2、 本行在任监事7人，出席7人；
- 3、 本行代行董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>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	4,078,610,598	97.9933	70,610,727	1.6965	12,908,705	0.3101
H 股	314,939,578	38.0275	484,421,467	58.4917	28,828,000	3.4808
普通股合计：	4,393,550,176	88.0415	555,032,194	11.1222	41,736,705	0.8364

2、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>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	4,160,861,176	99.9695	854,054	0.0205	414,800	0.0100
H 股	828,094,481	99.9886	94,564	0.0114	0	0.0000
普通股合计：	4,988,955,657	99.9727	948,618	0.0190	414,800	0.0083

3、议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>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	4,081,284,543	98.0576	69,562,227	1.6713	11,283,260	0.2711
H 股	365,096,536	44.0837	460,503,509	55.6037	2,589,000	0.3126
普通股合计：	4,446,381,079	89.1001	530,065,736	10.6219	13,872,260	0.2780

4、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不再设置监事会的议案》

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	4,160,808,330	99.9682	1,253,700	0.0301	68,000	0.0016
H 股	827,795,523	99.9525	0	0.0000	393,522	0.0475
普通股合计：	4,988,603,853	99.9656	1,253,700	0.0251	461,522	0.0092

（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为特别决议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程其旭、陈依雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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