

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2026-020

重庆农村商业银行股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区金沙门路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	559
其中：A股股东人数	556
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）	5,722,530,170
其中：A股股东持有股份总数	4,763,891,488

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	958,638,682
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（%）	51.82
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	43.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.68

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年度股东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。本次股东会由本行董事会召集，本行董事长刘小军先生主持本次会议。

（五） 本行董事和董事会秘书的列席情况

- 1、本行在任董事7人，列席6人，非执行董事董斌先生因公务原因未出席会议；
- 2、本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：《重庆农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计	5,683,257,722	99.3137	35,709,148	0.6240	3,563,300	0.0623

2、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,701,040,913	99.6245	17,927,857	0.3133	3,561,400	0.0622

3、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,721,773,670	99.9868	752,100	0.0131	4,400	0.0001

4、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年中期利润分配安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,721,776,670	99.9868	749,100	0.0131	4,400	0.0001

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,721,277,670	99.9781	273,100	0.0048	979,400	0.0171

6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,675,183,165	99.1726	43,777,605	0.7650	3,569,400	0.0624

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 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,575,976,522	97.4390	89,010,518	1.5554	57,543,130	1.0056

8、议案名称：《关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,721,945,570	99.9898	564,300	0.0099	20,300	0.0004

9、议案名称：《关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,721,943,170	99.9897	566,600	0.0099	20,400	0.0004

10、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关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	3,670,749,318	92.8618	281,135,465	7.1121	1,030,500	0.0261

11、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关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	4,613,036,075	94.2312	281,137,165	5.7428	1,269,500	0.0259

12、议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股合计	4,305,217,224	93.8440	281,136,465	6.1281	1,278,300	0.0279
-------	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

13、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资本补充工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计	5,720,914,417	99.9718	549,400	0.0096	1,066,353	0.0186

(二) A股现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,213,714,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,175,563,121	99.9623	438,100	0.0372	4,400	0.0005
其中：市值 50 万以下普通股股东	247,535,165	99.8215	438,100	0.1766	4,400	0.0019
市值 50 万以上普通股股东	928,027,956	100.0000	0	0.0000	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 (%)
3	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方	2,389,277,377	99.9814	438,100	0.0183	4,400	0.0003

	案的议案》						
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026年中期利润分配安排的议案》	2,389,280,377	99.9816	435,100	0.0182	4,400	0.0002
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》	2,336,534,608	97.7744	12,765,442	0.5341	40,419,827	1.6915
8	《关于审议选举曹诗男为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	2,389,234,277	99.9796	465,300	0.0194	20,300	0.0010
9	《关于审议选举高洋为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》	2,389,231,877	99.9795	467,600	0.0195	20,400	0.0010
10	《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方关联交易的议案》	1,564,787,004	97.3063	43,254,486	2.6898	63,500	0.0039
11	《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方关联交易的议案》	2,316,161,191	98.1541	43,256,186	1.8331	302,500	0.0128
12	《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方关联交易的议案》	1,824,153,091	97.6673	43,255,486	2.3159	311,300	0.0168

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 13 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 10 项议案，关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司、重庆市农业投资集团有限公司已回避表决；就上述第 11 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 12 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，本次股东会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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 2025 年度金融服务乡村全面振兴工作情况报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程其旭、吴雷焱

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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

2026 年 5 月 29 日