

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

於2026年5月28日舉行之 2025年度股東會之投票表決結果

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*(「本行」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年5月28日舉行之本行2025年度股東會(「2025年度股東會」)上，日期為2026年5月7日之2025年度股東會通告及日期為2026年5月12日之2025年度股東會補充通告內列載擬提呈2025年度股東會上之所有決議案已獲本行股東(「股東」)以投票方式表決並正式通過。

茲提述本行日期為2026年5月7日之2025年度股東會通函(「通函」)及本行日期為2026年5月12日之2025年度股東會補充通函(「補充通函」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於2025年度股東會召開日期，本行已發行股份總數為11,357,000,000股(其中A股為8,843,663,959股，H股為2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2025年度股東會的股份總數。於本公告日期，本行並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。根據公司章程及股東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，截至2025年度股東會日，在有權出席2025年度股東會的股東中，持有限制投票權股份總數為314,473,052股。因此，於2025年度股東會當日，本行有表決權之股份總數(不含未確權股份總數)為

11,042,526,948股(其中A股為8,529,190,907股，H股為2,513,336,041股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2025年度股東會並於會上就相關決議案表決的股份總數。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於2025年度股東會日，渝富資本、重慶渝富(香港)有限公司、重慶市水利投資(集團)有限公司、重慶水務集團股份有限公司及重慶市農業投資集團有限公司分別持有988,000,000股、13,246,000股、566,714,256股、125,000,000股及89,900,631股股份，分別佔本行已發行股份總數約8.70%、0.12%、4.99%、1.10%及0.79%，於第10項決議案中擁有重大利益，已就第10項決議案迴避表決；城投集團及重慶渝開發股份有限公司分別持有797,087,430股及30,000,000股股份，分別佔本行已發行股份總數約7.02%及0.26%，於第11項決議案中擁有重大利益，已就第11項決議案迴避表決；重慶發展置業管理有限公司及重慶發展分別持有589,084,181股及545,814,000股股份，分別佔本行已發行股份總數約5.19%及4.81%，於第12項決議案中擁有重大利益，已就第12項決議案迴避表決。

除以上披露外，於2025年度股東會日，概無股份賦予股東權利出席2025年度股東會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2025年度股東會上提呈的決議案。股東於2025年度股東會上就提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東須根據上市規則的規定於2025年度股東會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函及補充通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於2025年度股東會上放棄投票。

2025年度股東會出席情況

以下載列出席2025年度股東會之有表決權之股東及股東代理人詳情：

股東及股東代理人人數	559
包括：A股股東及股東代理人人數	556
H股股東及股東代理人人數	3
有表決權之股份總數	5,722,530,170
包括：A股股東持有之有表決權的股份總數	4,763,891,488

H股股東持有之有表決權的股份總數

958,638,682

佔本行有表決權之股份總數百分比	51.82%
包括：A股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	43.14%
H股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	8.68%

本行在任董事7人，除非執行董事董斌先生因公務原因未出席2025年度股東會外，其餘董事均出席了2025年度股東會。

於2025年度股東會提呈的決議案之投票表決結果

2025年度股東會之所有決議案均以投票方式表決，其表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准本行2025年度董事會工作報告	5,683,257,722 99.3137%	35,709,148 0.6240%	3,563,300 0.0623%	通過
2.	審議並批准本行2025年度財務決算方案的議案	5,701,040,913 99.6245%	17,927,857 0.3133%	3,561,400 0.0622%	通過
3.	審議並批准本行2025年度利潤分配方案的議案	5,721,773,670 99.9868%	752,100 0.0131%	4,400 0.0001%	通過
4.	審議並批准本行2026年中期利潤分配安排的議案	5,721,776,670 99.9868%	749,100 0.0131%	4,400 0.0001%	通過
5.	審議並批准本行2026年度財務預算方案的議案	5,721,277,670 99.9781%	273,100 0.0048%	979,400 0.0171%	通過
6.	審議並批准本行2025年年度報告的議案	5,675,183,165 99.1726%	43,777,605 0.7650%	3,569,400 0.0624%	通過
7.	審議並批准聘請本行2026年度會計師事務所的議案	5,575,976,522 97.4390%	89,010,518 1.5554%	57,543,130 1.0056%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
8.	審議並批准建議選舉曹詩男女士為本行獨立非執行董事的議案	5,721,945,570 99.9898%	564,300 0.0099%	20,300 0.0004%	通過
9.	審議並批准建議選舉高洋女士為本行獨立非執行董事的議案	5,721,943,170 99.9897%	566,600 0.0099%	20,400 0.0004%	通過
10.	審議並批准重慶渝富資本運營集團有限公司及其關聯方關聯交易的議案	3,670,749,318 92.8618%	281,135,465 7.1121%	1,030,500 0.0261%	通過
11.	審議並批准重慶市城市建設投資(集團)有限公司及其關聯方關聯交易的議案	4,613,036,075 94.2312%	281,137,165 5.7428%	1,269,500 0.0259%	通過
12.	審議並批准重慶發展投資有限公司及其關聯方關聯交易的議案	4,305,217,224 93.8440%	281,136,465 6.1281%	1,278,300 0.0279%	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
13.	審議並批准本行發行合格資本補充工具的議案	5,720,914,417 99.9718%	549,400 0.0096%	1,066,353 0.0186%	通過

附註：所示百分比約整至最接近的4位小數。倘總計數字和所列各項數字之和出現任何差異，皆因約整所致。

由於上述各項普通決議案均獲出席2025年度股東會的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的過半數贊成，故所有上述各項普通決議案均獲正式通過；由於上述特別決議案獲出席2025年度股東會的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的三分之二以上贊成，故上述特別決議案獲正式通過。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2025年度股東會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問北京市通商律師事務所及股東代表，亦負責2025年度股東會的監票、計票。

關於上述決議案的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函及補充通函。

派發股息

2025年度股東會上已通過宣派每10股人民幣1.1755元(含稅)之2025年末期現金股息，共人民幣13.35億元(含稅)。2025年末期現金股息將於2026年7月27日(星期一)派發予於2026年6月15日(星期一)名列本行H股股東名冊的H股股東；向A股股東派發股息的詳情及有關事項將適時公佈。上述擬派發的股息均以人民幣計值，以人民幣向A股股東發放，並為H股股東提供人民幣派息幣種選擇權，H股股東有權選擇全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)以人民幣或港幣收取H股末期股息。H股末期股息折算匯率將按照股東選擇幣種開始日之前的五個工作日(不含開始日當日)中國外匯交易中心每天11時公佈的人民幣對港幣參考匯率的平均值確定。本行將於適當時候向H股股東派發H股末期股息貨幣選擇表格。

關於上述派發股息的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。

董事的委任

本行欣然宣佈於2025年度股東會上，曹詩男女士及高洋女士獲委任為獨立非執行董事。

曹詩男女士及高洋女士的董事任期將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。本行將於有關委任生效後，按照上市規則的規定另行發佈公告。

關於曹詩男女士及高洋女士簡歷的詳細內容，各位股東可參見本行發出並載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.cqrcb.com)的通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

除上文所披露者外，並無其他與委任上述董事有關的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。

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.*
董事長兼執行董事
劉小軍

中國 • 重慶，2026年5月28日

於本公告日期，本行執行董事為劉小軍先生及隋軍先生；本行非執行董事為馬寶先生、董斌先生及袁剛先生；及本行獨立非執行董事為李明豪先生及畢茜女士。

* 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。