



重庆农村商业银行  
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重庆农村商业银行股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会  
议  
文  
件

2024 年 12 月

# 目 录

1.会议须知·····	2
2.会议议程·····	5
3.关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案·····	6

## 会议须知

尊敬的各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《重庆农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、本行董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东及股东代理人参与股东大会依照法律法规享有发言权、质询权、表决权等权利。根据《公司章程》规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期时，或者质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其投票表决权将受到限制。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议开始后应将手机铃声调至震动或静音状态，保障大会的正常秩序。

五、会议主持人宣布现场股东大会开始，会议现场登记终止。

六、股东及股东代理人要求提问的，可在大会正式召开前在大会签到处填写拟提出的问题。

七、有意向出席现场会议的股东，请于会议召开前7天联系本行，由大会工作人员做好登记，联系方式参见本次股东大会通知。股东未作登记直接现场参会，请按照本次股东大会通知要求准备参会资格证明材料，经现场工作人员及见证律师审核通过后方可参会。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现场投票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

具体投票方法按照本行于2024年11月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《重庆农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

# 会议议程

**会议名称：**重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次  
临时股东大会

**会议时间：**2024 年 12 月 16 日 10:00 开始

**会议地点：**本行会议中心（重庆市江北区金沙门路 36 号）

**召集人：**本行董事会

**议程内容：**

## 一、审议议案

审议《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

## 二、股东提问交流

## 三、现场投票表决

## 四、宣布会议结束

## 关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据经审阅的，按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度财务报告，建议 2024 年中期本银行利润分配方案如下：

以 2024 年上半年本银行经审阅的税后利润 66.89 亿元为基数，向全体股东派发现金股息人民币 22.08 亿元（含税），每股现金股息为人民币 0.1944 元（含税），占 2024 年上半年集团归母净利润的比例为 30%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。剩余税后利润转作未分配利润。后续制定 2024 年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的利润分配金额。

上述建议派发的股息均以人民币计值，以人民币向 A 股股东发放，以港元向 H 股股东发放，以港元发放的股息计算汇率以本行 2024 年第一次临时股东大会宣派股息日（含）之前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港元平均汇率中间价为

准。

本议案已经本银行第五届董事会第四十八次会议审议通过。  
现提交股东大会审议。

以上，请审议。