

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2024-024

## 重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 28 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	90
其中：A 股股东人数	89
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）	4,901,301,896
其中：A 股股东持有股份总数	4,289,646,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	611,655,857

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（%）	45.76
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.05
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.71

(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”）2023年度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，本行董事长谢文辉先生主持本次会议。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、本行在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

## 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 2023 年度董事会工作报告》

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	4,289,102,739	99.9873	539,100	0.0125	4,200	0.0002
H 股	601,926,082	98.4093	1,609,000	0.2631	8,120,775	1.3277
普通股	4,891,028,821	99.7904	2,148,100	0.0438	8,124,975	0.1658
合计:						

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

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	4,289,102,739	99.9873	539,100	0.0125	4,200	0.0002
H 股	601,926,082	98.4093	1,609,000	0.2631	8,120,775	1.3277
普通股	4,891,028,821	99.7904	2,148,100	0.0438	8,124,975	0.1658
合计:						

3、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,289,302,739	99.9919	339,100	0.0079	4,200	0.0002
H 股	601,926,082	98.4093	1,609,000	0.2631	8,120,775	1.3277
普通股	4,891,228,821	99.7945	1,948,100	0.0397	8,124,975	0.1658
合计:						

4、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	4,289,302,739	99.9919	339,100	0.0079	4,200	0.0002
H 股	611,587,857	99.9889	0	0.0000	68,000	0.0111
普通股	4,900,890,596	99.9916	339,100	0.0069	72,200	0.0015
合计:						

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务预算方

案的议案》

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	4,289,302,739	99.9919	339,100	0.0079	4,200	0.0002
H股	611,587,857	99.9889	0	0.0000	68,000	0.0111
普通股	4,900,890,596	99.9916	339,100	0.0069	72,200	0.0015
合计：						

6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告的议案》

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	4,289,302,739	99.9919	339,100	0.0079	4,200	0.0002
H股	601,926,082	98.4093	1,609,000	0.2631	8,120,775	1.3277
普通股	4,891,228,821	99.7945	1,948,100	0.0397	8,124,975	0.1658
合计：						

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 2024 年度会计师事务所的议案》

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	4,283,062,546	99.8465	6,521,889	0.1520	61,604	0.0015
H 股	584,309,948	95.5292	15,739,322	2.5732	11,606,587	1.8976
普通股	4,867,372,494	99.3077	22,261,211	0.4542	11,668,191	0.2381
合计：						

8、议案名称：《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

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	4,276,953,111	99.7041	12,688,225	0.2957	4,703	0.0002

H 股	568,356,945	92.9210	43,298,912	7.0790	0	0.0000
普通股	4,845,310,056	98.8576	55,987,137	1.1423	4,703	0.0001
合计:						

9、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的关联交易的议案》

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	3,276,651,230	99.2429	14,789,762	0.4479	10,205,047	0.3092
H 股	397,108,961	64.9236	214,546,392	35.0763	504	0.0001
普通股	3,673,760,191	93.8788	229,336,154	5.8604	10,205,551	0.2608
合计:						

10、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的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,477,563,800	99.5706	14,789,762	0.4234	205,047	0.0060
H股	397,040,961	64.9125	214,546,392	35.0763	68,504	0.0112
普通股 合计:	3,874,604,761	94.4055	229,336,154	5.5878	273,551	0.0067

11、 议案名称:《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》

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	3,252,345,760	99.5410	14,789,762	0.4526	205,047	0.0064
H股	397,040,961	64.9125	214,546,392	35.0763	68,504	0.0112
普通股 合计:	3,649,386,721	94.0807	229,336,154	5.9123	273,551	0.0071

12、 议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议



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	4,289,302,739	99.9919	339,100	0.0079	4,200	0.0002
H 股	611,587,857	99.9889	0	0.0000	68,000	0.0111
普通股	4,900,890,596	99.9916	339,100	0.0069	72,200	0.0015
合计：						

(二) A 股现金分红分段表决情况

	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	999,935,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	915,195,583	99.9625	339,100	0.0370	4,200	0.0005
其中：市值 50 万以下普通股股东	276,015,938	99.9589	109,100	0.0395	4,200	0.0016
市值 50 万以上普通	639,179,645	99.9640	230,000	0.0360	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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(%)
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》	1,915,131,128	99.9820	339,100	0.0177	4,200	0.0003
7	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案》	1,908,890,935	99.6562	6,521,889	0.3404	61,604	0.0034
8	《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	1,902,781,500	99.3373	12,688,225	0.6624	4,703	0.0003
9	《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》	1,890,479,619	98.6951	14,789,762	0.7721	10,205,047	0.5328
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》	1,900,479,619	99.2171	14,789,762	0.7721	205,047	0.0108
11	《关于审议重庆发展投资有	1,467,258,330	98.9883	14,789,762	0.9977	205,047	0.0140

	限公司及其关联方的关联交易的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 12 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 9 项议案，关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆渝富（香港）有限公司已回避表决；就上述第 10 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 11 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，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 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 2023 年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月29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