

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-023

重庆农村商业银行股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 21 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	710
其中：A 股股东人数	708
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,837,447,902

其中：A 股股东持有股份总数	4,236,993,541
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	600,454,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.85
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.28
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.57

（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”）2024 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，本行执行董事隋军先生¹主持本次会议。

（五） 本行董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1、本行在任董事8人，列席8人（其中独立董事张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜均列席会议）；
- 2、本行在任监事7人，列席7人；
- 3、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 2024 年度董事会工作报告》

¹ 本行执行董事、行长隋军先生代为履行董事长职务，至本行新任董事长任职资格获监管机构核准之日止，并代为履行董事会秘书职责。

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	4,233,961,628	99.9284	2,312,913	0.0546	719,000	0.0170
H 股	589,493,768	98.1746	2,877,695	0.4793	8,082,898	1.3461
普通股合计：	4,823,455,396	99.7107	5,190,608	0.1073	8,801,898	0.1820

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 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	4,233,976,028	99.9288	2,313,913	0.0546	703,600	0.0166
H 股	589,493,768	98.1746	2,877,695	0.4793	8,082,898	1.3461
普通股合计：	4,823,469,796	99.7110	5,191,608	0.1073	8,786,498	0.1816

3、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算方案的议案》

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, 233, 807, 284	99. 9248	2, 486, 157	0. 0587	700, 100	0. 0165
H 股	581, 030, 768	96. 7652	11, 340, 695	1. 8887	8, 082, 898	1. 3461
普通股合计：	4, 814, 838, 052	99. 5326	13, 826, 852	0. 2858	8, 782, 998	0. 1816

4、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, 236, 593, 593	99. 9906	306, 548	0. 0072	93, 400	0. 0022
H 股	600, 454, 361	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	4, 837, 047, 954	99. 9917	306, 548	0. 0063	93, 400	0. 0019

5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配安排的议案》

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, 236, 593, 593	99. 9906	294, 348	0. 0069	105, 600	0. 0025
H 股	600, 454, 361	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	4, 837, 047, 954	99. 9917	294, 348	0. 0061	105, 600	0. 0022

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, 235, 995, 193	99. 9764	289, 348	0. 0068	709, 000	0. 0167
H 股	600, 454, 361	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	4, 836, 449, 554	99. 9794	289, 348	0. 0060	709, 000	0. 0147

7、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 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	4,233,988,528	99.9291	2,312,913	0.0546	692,100	0.0163
H 股	581,804,768	96.8941	10,566,695	1.7598	8,082,898	1.3461
普通股合计:	4,815,793,296	99.5524	12,879,608	0.2662	8,774,998	0.1814

8、议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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	4,196,974,736	99.0555	4,472,445	0.1056	35,546,360	0.8390
H 股	557,161,683	92.7900	30,500,538	5.0796	12,792,140	2.1304
普通股合计:	4,754,136,419	98.2778	34,972,983	0.7230	48,338,500	0.9993

9、议案名称：《关于审议选举刘小军为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

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	4,201,564,908	99.1638	34,319,233	0.8100	1,109,400	0.0262
H 股	556,650,408	92.7049	43,803,953	7.2951	0	0.0000
普通股合计:	4,758,215,316	98.3621	78,123,186	1.6150	1,109,400	0.0229

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,400,533,331	98.8554	38,606,880	1.1223	765,900	0.0223
H 股	398,966,812	66.4442	201,487,549	33.5558	0	0.0000
普通股合计:	3,799,500,143	94.0386	240,094,429	5.9424	765,900	0.0190

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	3,086,875,180	98.7513	38,268,680	1.2242	765,500	0.0245

H 股	375, 152, 812	65. 0584	201, 487, 549	34. 9416	0	0. 0000
普通股合计:	3, 462, 027, 992	93. 5039	239, 756, 229	6. 4754	765, 500	0. 0207

12、议案名称：《关于审议选举马宝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, 197, 133, 016	99. 0592	39, 030, 125	0. 9212	830, 400	0. 0196
H 股	524, 606, 963	87. 3683	75, 847, 398	12. 6317	0	0. 0000
普通股合计:	4, 721, 739, 979	97. 6081	114, 877, 523	2. 3748	830, 400	0. 0172

13、议案名称：《关于审议选举董斌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, 197, 498, 130	99. 0678	38, 665, 111	0. 9126	830, 300	0. 0196

H 股	527, 295, 856	87. 8161	73, 158, 505	12. 1839	0	0. 0000
普通股合计：	4, 724, 793, 986	97. 6712	111, 823, 616	2. 3116	830, 300	0. 0172

14、议案名称：《关于审议选举袁刚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, 197, 501, 330	99. 0679	38, 663, 111	0. 9125	829, 100	0. 0196
H 股	527, 295, 856	87. 8161	73, 158, 505	12. 1839	0	0. 0000
普通股合计：	4, 724, 797, 186	97. 6713	111, 821, 616	2. 3116	829, 100	0. 0171

15、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	2, 643, 247, 905	98. 5448	38, 269, 680	1. 4268	761, 700	0. 0284
H 股	397, 873, 559	66. 2621	202, 580, 802	33. 7379	0	0. 0000

普通股合计：	3,041,121,464	92.6399	240,850,482	7.3369	761,700	0.0232
--------	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

(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	1,088,714,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	773,707,726	99.9483	306,548	0.0396	93,400	0.0121
其中：市值 50 万以下普通股股东	276,497,309	99.9359	83,848	0.0303	93,400	0.0338
市值 50 万以上普通股股东	497,210,417	99.9552	222,700	0.0448	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 (%)
4	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润	1,862,421,982	99.9785	306,548	0.0164	93,400	0.0051

	分配方案的议案》						
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配安排的议案》	1,862,421,982	99.9785	294,348	0.0158	105,600	0.0057
8	《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》	1,822,803,125	97.8517	4,472,445	0.2400	35,546,360	1.9083
9	《关于审议选举刘小军为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	1,827,393,297	98.0981	34,319,233	1.8423	1,109,400	0.0596
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》	1,823,449,150	97.8863	38,606,880	2.0724	765,900	0.0413

11	《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》	1,301,787,750	97.0887	38,268,680	2.8541	765,500	0.0572
12	《关于审议选举马宝为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	1,822,961,405	97.8602	39,030,125	2.0952	830,400	0.0446
13	《关于审议选举董斌为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	1,823,326,519	97.8798	38,665,111	2.0756	830,300	0.0446
14	《关于审议选举袁刚为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》	1,823,329,719	97.8799	38,663,111	2.0755	829,100	0.0446
15	《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其	1,257,076,294	96.9886	38,269,680	2.9527	761,700	0.0588

	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 项关联交易议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（持有表决权股份 797,087,430 股）、重庆渝开发股份有限公司（持有表决权股份 30,000,000 股）已回避表决；就上述第 11 项关联交易议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司（持有表决权股份 589,084,181 股）、重庆发展投资有限公司（持有表决权股份 545,814,000 股）已回避表决；就上述第 15 项关联交易议案，关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司（持有表决权股份 988,000,000 股）、重庆渝富（香港）有限公司（持有表决权股份 13,246,000 股）、重庆川仪自动化股份有限公司（持有表决权股份 10,000,000 股）、重庆三峡融资担保集团股份有限公司（持有表决权股份 15,000,454 股）、重庆水务集团股份有限公司（持有表决权股份 125,000,000 股）、重庆市水利投资（集团）有限公司（持有表决权股份 566,714,256 股）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 2024 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 2024 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 2024 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 5 月 22 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