

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2021-037

重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2021 年 9 月 16 日
- (二)股东大会召开的地点:重庆市江北区沙坪坝 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼 404 会议室
- (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	127
其中:A 股股东人数	126
境外上市外资股东人数(日股)	1
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	4,611,414,042
其中:A 股股东持有股份总数	3,422,493,222
境外上市外资股东持有股份总数(日股)	1,028,946,820
3.出席会议的股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	45.14
其中:A 股股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	34.71
境外上市外资股东所持有效股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	10.43

(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”)2021 年第一次临时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,董事长刘建忠先生主持本次会议。

(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 12 人,出席 9 人,张崇董事、袁祥林董事、袁晓松董事、温海洪董事、朱清华董事、张桥云董事、李明贵董事、李蔚明董事、毕建董事因疫情的原因未出席会议;

2.本行在任监事 7 人,出席 3 人,黄青监事、张金岩监事、胡元聪监事、张应义监事因疫情防控原因未出席会议;

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:《关于选举刘建忠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	3,286,055,339	97.282	26,234,042	0.765	177,400	0.003
H 股	972,360,189	94.658	54,629,621	5.327	756,000	0.075
普通股合计:	4,258,415,528	98.319	80,863,663	1.921	933,400	0.023

2.议案名称:《关于选举郑文辉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	3,249,544,720	97.688	23,385,602	0.674	157,500	0.004
H 股	763,736,461	74.251	265,239,330	25.749	0	0.000
普通股合计:	4,113,281,181	92.944	288,594,932	6.709	157,500	0.007

3.议案名称:《关于选举张培宗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	3,271,794,942	98.510	11,176,286	0.328	39,497,000	1.162
H 股	989,722,697	97.589	22,201,214	2.240	0	0.000
普通股合计:	4,271,517,640	98.261	40,399,494	0.908	39,497,000	0.897

4.议案名称:《关于选举张鹏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	3,271,797,942	98.513	11,245,280	0.328	39,497,000	1.164
H 股	984,638,491	96.659	44,397,348	4.361	0	0.000
普通股合计:	4,256,436,433	97.688	55,592,628	1.291	39,497,000	0.897

5.议案名称:《关于选举程祥林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	3,271,797,942	98.513	11,245,280	0.328	39,497,000	1.164
H 股	984,638,491	96.659	44,397,348	4.361	0	0.000
普通股合计:	4,256,436,433	97.688	55,592,628	1.291	39,497,000	0.897

6.议案名称:《关于选举李树根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	3,285,511,757	98.283	17,469,485	0.510	39,497,000	1.164
H 股	989,569,592	94.885	58,964,028	5.708	0	0.000
普通股合计:	4,275,081,349	97.282	76,433,513	1.775	39,497,000	0.897

7.议案名称:《关于选举朱清华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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,517,500	1.167
H 股	1,028,946,821	99.185	8,555,469	0.815	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.702	18,240,549	0.460	39,517,500	0.898

8.议案名称:《关于选举张桥云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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,362,746,408	98.250	30,201,777	0.860	39,517,500	1.167
H 股	982,434,568	96.678	32,520,515	3.212	0	0.000
普通股合计:	4,345,177,151	97.812	62,724,632	1.466	39,517,500	0.898

9.议案名称:《关于选举李明家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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,517,500	1.167
H 股	1,028,946,821	99.185	8,555,469	0.815	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.702	18,240,549	0.460	39,517,500	0.898

10.议案名称:《关于选举李蔚明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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,517,500	1.167
H 股	1,028,946,821	99.185	8,555,469	0.815	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.702	18,240,549	0.460	39,517,500	0.898

11.议案名称:《关于选举华西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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,517,500	1.167
H 股	1,028,946,821	99.185	8,555,469	0.815	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.702	18,240,549	0.460	39,517,500	0.898

12.议案名称:《关于选举黄青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》

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	3,271,797,942	98.513	11,245,280	0.328	39,497,000	1.164
H 股	984,638,491	96.659	44,397,348	4.361	0	0.000
普通股合计:	4,256,436,433	97.688	55,592,628	1.291	39,497,000	0.897

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,497,000	1.167
H 股	1,028,946,821	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.863	9,685,080	0.277	39,497,000	0.897

13.议案名称:《关于选举张金岩为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,497,000	1.167
H 股	1,028,946,821	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.863	9,685,080	0.277	39,497,000	0.897

14.议案名称:《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,497,000	1.167
H 股	1,028,946,821	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.863	9,685,080	0.277	39,497,000	0.897

15.议案名称:《关于选举张应义为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,517,500	1.167
H 股	1,028,946,821	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.863	9,685,080	0.277	39,517,500	0.897

16.议案名称:《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉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	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,517,500	1.167
H 股	1,028,946,821	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.863	9,685,080	0.277	39,517,500	0.897

17.议案名称:《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉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	3,272,285,242	98.529	9,685,080	0.284	39,497,000	1.164
H 股	1,028,946,821	99.943	3,639,322	0.357	0	0.000
普通股合计:	4,301,232,063	98.818	13,324,402	0.309	39,497,000	0.897

18.议案名称:《关于审议重庆城市基础设施建设(集团)有限公司集团授信额度的关联交易议案》

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	2,576,028,912	98.125	5,364,889	0.209	39,580,000	1.567
H 股	1,028,306,469	99.943	3,639,322	0.357	0	0.000
普通股合计:	3,604,335,381	98.550	12,404,211	0.336	39,580,000	1.031

19.议案名称:《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易议案》

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	2,764,029,461	99.284	5,669,760	0.205	39,735,300	1.494
H 股	1,025,306,469	99.943	3,639,322	0.357	0	0.000
普通股合计:	3,809,335,930	99.292	13,309,102	0.349	39,735,300	1.038

20.议案名称:《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司向关联方租赁物业的关联交易的议案》

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	989,992,421	96.246	5,736,860	0.025	29,587,200	28.572
H 股	1,028,946,821	100.000	0	0.000	0	0.000
普通股合计:	2,017,939,242	97.910	5,736,860	0.075	29,587,200	1.959

(二)涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	1,021,884,289	97.804	26,234,042	2.588	177,400	0.017
2	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	955,300,109	93.065	33,385,602	3.187	39,517,500	3.768
3	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	997,622,321	95.961	11,176,286	1.081	39,497,000	3.768
4	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	997,566,221	95.957	11,243,280	1.075	39,497,000	3.768
5	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	997,566,221	95.957	11,243,280	1.075	39,497,000	3.768
6	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	991,340,148	94.667	17,469,465	1.695	39,497,000	3.768
7	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	999,113,621	95.302	9,685,000	0.929	39,517,500	3.769
8	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	988,574,094	94.926	20,203,777	1.972	39,517,500	3.769
9	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	999,113,621	95.302	9,685,000	0.929	39,517,500	3.769
10	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	999,113,621	95.302	9,685,000	0.929	39,517,500	3.769
11	《关于选举李蔚明为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》	999,113,621	95.302	9,685,000	0.929	39,517,500	3.769
17	《关于审议选举徐毅集团控股有限公司执行董事的议案》	908,561,721	94.289	9,809,780	0.997	40,785,300	4.744
18	《关于审议选举徐毅集团控股有限公司执行董事的议案》	908,561,721	95.208	9,764,880	0.014	39,580,000	3.758
19	《关于审议选举范德柏格控股有限公司执行董事的议案》	908,561,521	95.208	9,809,780	0.997	39,785,300	3.766
20	《关于审议选举范德柏格控股有限公司执行董事的议案》	908,572,421	94.888	9,706,980	0.028	40,587,500	4.750