

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2024年5月28日舉行之 2023年度股東大會之投票表決結果

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2024年5月28日舉行之本行2023年度股東大會(「**2023年度股東大會**」)上，日期為2024年5月7日之2023年度股東大會通告及日期為2024年5月10日之2023年度股東大會補充通告內列載擬提呈2023年度股東大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2024年5月7日之通函(「**通函**」)及本行日期為2024年5月10日之補充通函(「**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2023年度股東大會股權登記日(即2024年5月23日)，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2023年度股東大會的股份總數。根據公司章程及股東大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大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2023年度股東大會日，在有權出席2023年度股東大會的股東中，持有限制投票權股份總數為614,139,051股。因此，於2023年度股東大會當日，本行有表決權之股份總數(不含未確權股份總數)為10,710,864,147股(其中A股為

8,197,528,106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2023年度股東大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2023年度股東大會日，渝富資本、重慶三峽融資擔保集團股份有限公司、重慶兩江假日酒店管理有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司及重慶渝富（香港）有限公司分別持有988,000,000股、15,000,454股、2,000,000股、10,000,000股及13,246,000股股份，分別佔本行已發行股份總數的8.70%、0.13%、0.02%、0.09%及0.12%，於第9項決議案中擁有重大利益，已就第9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的7.02%及0.26%，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；重慶發展置業管理有限公司及重發投分別持有589,084,181股及457,035,289股股份，分別佔本行已發行股份總數的5.19%及4.02%，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。

除以上披露外，概無股份賦予股東權利出席2023年度股東大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2023年度股東大會上提呈的決議案。股東於2023年度股東大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2023年度股東大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2023年度股東大會上放棄投票。

2023年度股東大會出席情況

以下載列出席2023年度股東大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	90
包括：	
A股股東及股東代理人人數	89
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	4,901,301,896
包括：	
A股股東持有之有表決權的股份總數	4,289,646,039
H股股東持有之有表決權的股份總數	611,655,857
佔本行有表決權之股份總數百分比	45.76%

包括：	A股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	40.05%
	H股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	5.71%

本行全體董事均出席了2023年度股東大會。

於2023年度股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2023年度股東大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2023年度董事會工作報告	4,891,028,821 99.7904%	2,148,100 0.0438%	8,124,975 0.1658%	通過
2.	審議並批准本行2023年度監事會工作報告	4,891,028,821 99.7904%	2,148,100 0.0438%	8,124,975 0.1658%	通過
3.	審議並批准本行2023年度財務決算方案的議案	4,891,228,821 99.7945%	1,948,100 0.0397%	8,124,975 0.1658%	通過
4.	審議並批准本行2023年度利潤分配方案的議案	4,900,890,596 99.9916%	339,100 0.0069%	72,200 0.0015%	通過
5.	審議並批准本行2024年度財務預算方案的議案	4,900,890,596 99.9916%	339,100 0.0069%	72,200 0.0015%	通過
6.	審議並批准本行2023年年度報告的議案	4,891,228,821 99.7945%	1,948,100 0.0397%	8,124,975 0.1658%	通過
7.	審議並批准聘請本行2024年度會計師事務所的議案	4,867,372,494 99.3077%	22,261,211 0.4542%	11,668,191 0.2381%	通過
8.	審議並批准建議選舉彭玉龍先生為本行非執行董事的議案	4,845,310,056 98.8576%	55,987,137 1.1423%	4,703 0.0001%	通過
9.	審議並批准重慶渝富資本運營集團有限公司及其關聯方的關聯交易的議案	3,673,760,191 93.8788%	229,336,154 5.8604%	10,205,551 0.2608%	通過

普通決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
10.	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的關聯交易的議案	3,874,604,761 94.4055%	229,336,154 5.5878%	273,551 0.0067%	通過
11.	審議並批准重慶發展投資有限公司及其關聯方的關聯交易的議案	3,649,386,721 94.0807%	229,336,154 5.9123%	273,551 0.0071%	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
12.	審議並批准建議本行發行金融債券的議案	4,900,890,596 99.9916%	339,100 0.0069%	72,200 0.0015%	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贊成票所代表股份總數均超過實際出席2023年度股東大會並就相關普通決議案投票的股東(包括股東代理人)所代表股份總數的二分之一，及上述特別決議案贊成票所代表股份總數超過實際出席2023年度股東大會並就相關特別決議案投票的股東(包括股東代理人)所代表股份總數的三分之二，故所有上述決議案均獲正式通過。

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2023年度股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問中倫律師事務所、本行監事及股東代表，亦負責2023年度股東大會的監票、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

2023年度股東大會上已通過宣派每股人民幣0.2885元(含稅)之2023年度現金股息，共人民幣32.76億元(含稅)。2023年度現金股息將於2024年6月28日(星期五)派發予於2024年6月6日名列本行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，A股股東的股息將以人民幣發放，H股股東的股息將以港幣發放。港幣的計算匯率以2023年度股東大會宣派股息日(2024年5月28日，包

括當日)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價為準，即人民幣1.00元兌換港幣1.098233元。據此，本行每股H股股息為港幣0.316840元(含稅)。

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)的通函及補充通函。

董事的委任

本行欣然宣佈於2023年度股東大會上，彭玉龍先生獲委任為非執行董事。

彭玉龍先生的任期將自國家金融監督管理總局重慶監管局核准其董事任職資格之日起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。

關於彭玉龍先生簡歷的詳細內容，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，並無其他與選舉彭玉龍先生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。

代表董事會
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
謝文輝

中國•重慶，2024年5月28日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事為胡淳女士及殷祥林先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

* 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。