

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2022年9月16日舉行之 2022年第二次臨時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2022年9月16日舉行之本行2022年第二次臨時股東大會(「**2022年第二次臨時股東大會**」)上，日期為2022年8月31日之2022年第二次臨時股東大會通告內列載擬提呈2022年第二次臨時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2022年8月31日之通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2022年第二次臨時股東大會股權登記日(即2022年9月7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2022年第二次臨時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2022年第二次臨時股東大會日，在有權出席2022年第二次臨時股東大會的股東中，持有限制投票權股份總數為1,372,899,240股。因此，於2022年第二次臨時股東大會當日，本行有表決權之股份總數(不含未確權股份總數)為9,942,667,278股(其中A股為7,429,331,237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2022年第二次臨時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2022年第二次臨時股東大會日，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2項決議案中擁有重大利益，已就第2項決議案迴避表決；重發置業持有589,084,181股股份，佔本行已發行股份總數的5.19%，於第3項決議案中擁有重大利益，已就第3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2022年第二次臨時股東大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於2022年第二次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2022年第二次臨時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2022年第二次臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈的決議案或其將於2022年第二次臨時股東大會上放棄投票。

## 2022年第二次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2022年第二次臨時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	71
包括：	
A股股東及股東代理人人數	70
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	4,063,365,274
包括：	
A股股東持有之有表決權的股份總數	3,370,477,851
H股股東持有之有表決權的股份總數	692,887,423
佔本行有表決權之股份總數百分比	40.87%
包括：	
A股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	33.90%
H股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	6.97%

以下董事出席了2022年第二次臨時股東大會：謝文輝先生、張培宗先生、張鵬先生、殷祥林先生、辜校旭女士、宋清華先生、張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

## 於2022年第二次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2022年第二次臨時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.	審議並批准本行購買董事、監事及高級管理人員責任險的議案	4,047,834,728 99.6178%	12,048,100 0.2965%	3,482,446 0.0857%	通過
2.	審議並批准重慶市城市建設投資(集團)有限公司集團授信額度的關聯交易的議案	3,233,358,644 99.9098%	2,918,200 0.0902%	1,000 0.0000%	通過
3.	審議並批准重慶發展投資有限公司集團授信額度的關聯交易的議案	3,471,361,893 99.9160%	2,919,200 0.0840%	0 0.0000%	通過
特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
4.	審議並批准建議修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》的議案	3,490,427,255 85.8999%	570,241,119 14.0337%	2,696,900 0.0664%	通過
5.	審議並批准建議修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案	4,038,844,192 99.3965%	24,521,082 0.6035%	0 0.0000%	通過
6.	審議並批准建議修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案	3,527,380,755 86.8093%	533,286,619 13.1243%	2,697,900 0.0664%	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2022年第二次臨時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，及上述各項特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席2022年第二次臨時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2022年第二次臨時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2022年第二次臨時股東大會的監票、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。

## **公司章程的核准生效及相關議事規則的生效**

本行對公司章程的修訂將自本行獲得中國銀行業監督管理機構核准之日起生效。在獲得該核准前，現行公司章程繼續有效。

本行對股東大會議事規則及董事會議事規則的修訂自2022年第二次臨時股東大會批准之日起生效。

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.\***  
董事長兼行長  
**謝文輝**

中國•重慶，2022年9月16日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生及張培宗先生；本行非執行董事為張鵬先生、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、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。