

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2025年12月10日舉行之 2025年第一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2025年12月10日舉行之本行2025年第一次臨時股東大會(**「2025年第一次臨時股東大會」**)上，日期為2025年11月24日之2025年第一次臨時股東大會通告內列載擬提呈2025年第一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2025年11月24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2025年第一次臨時股東大會召開日期，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2025年第一次臨時股東大會的股份總數。於本公告日期，本行並無持有任何庫存股份或待註銷的已購回股份。根據公司章程及股東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2025年第一次臨時股東大會日，在有權出席2025年第一次臨時股東大會的股東中，持有限制投票權股份總數為619,846,125股。因此，於2025年第一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10,713,853,623股(其中A股為8,351,066,582股，H股為2,362,787,041股)，亦即賦予其持有人(及股東代理人)有權出席2025年第一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2025年第一次臨時股東大會日，概無股份賦予股東權利出席2025年第一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2025年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。股東於2025年第一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2025年第一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2025年第一次臨時股東大會上放棄投票。

## 2025年第一次臨時股東大會出席情況

以下載列出席2025年第一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	577
包括： A股股東及股東代理人人數	576
H股股東及股東代理人人數	1
有表決權之股份總數	4,990,319,075
包括： A股股東持有之有表決權的股份總數	4,162,130,030
H股股東持有之有表決權的股份總數	828,189,045
佔本行有表決權之股份總數百分比	46.58%
包括： A股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	38.85%
H股數目佔本行有表決權之股份總數百分比	7.73%

本行在任董事8人，除非執行董事胡淳女士及殷祥林先生因公務原因未出席2025年第一次臨時股東大會外，其餘董事均出席了2025年第一次臨時股東大會。

## 於2025年第一次臨時股東大會提呈的決議案之投票表決結果

2025年第一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：

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准關於修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司章程》的議案	4,393,550,176 88.0415%	555,032,194 11.1222%	41,736,705 0.8364%	通過

特別決議案		票數(%)			表決結果
		贊成	反對	棄權	
2.	審議並批准關於修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司股東會議事規則》的議案	4,988,955,657 99.9727%	948,618 0.0190%	414,800 0.0083%	通過
3.	審議並批准關於修訂《重慶農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案	4,446,381,079 89.1001%	530,065,736 10.6219%	13,872,260 0.2780%	通過
4.	審議並批准《重慶農村商業銀行股份有限公司不再設置監事會》的議案	4,988,603,853 99.9656%	1,253,700 0.0251%	461,522 0.0092%	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。

由於上述特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席2025年第一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2025年第一次臨時股東大會上擔任點票監察人。本行的中國法律顧問北京市通商律師事務所、本行監事及股東代表，亦負責2025年第一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](http://www.hkexnews.hk))及本行網站([www.cqrcb.com](http://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重慶金融監管局核准之日起生效。在獲得該核准前，現行公司章程繼續有效。

本行對股東會議事規則及董事會議事規則的修訂將自重慶金融監管局核准公司章程的相關修訂之日起生效。在獲得該核准前，現行股東會議事規則及董事會議事規則繼續有效。

## **不再設置監事會**

本行不再設置監事會的調整將自重慶金融監管局核准公司章程的相關修訂之日起生效，屆時監事會議事規則等監事會相關公司治理文件將同步廢止。在獲得該核准前，本行監事將依照相關法律法規和公司章程有關規定繼續履職至本行不再設置監事會的調整生效之日。

承董事會命  
**重慶農村商業銀行股份有限公司\***  
**Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.\***  
執行董事兼行長  
**隋軍**

中國•重慶，2025年12月10日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；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。