

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2021-009

## 重庆农村商业银行股份有限公司

### 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第五十三次会议于2021年3月30日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2021年3月17日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2021年3月24日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名（其中，现场出席董事8名，董事温洪海先生、李明豪先生以通讯方式参会，董事张培宗先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权，董事张鹏先生书面委托谢文辉先生代为出席会议并行使表决权）。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%，根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的相关规定以及本行公司章程，限制北京九鼎房地产开发有限责任公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由本行董事长刘建忠先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、《重庆农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2020年度股东大会审议。

#### 二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算方案的议案》

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2020年度股东大会审议。

### 三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的本行 2020 年度财务报告，建议 2020 年度本行利润分配方案如下：

（一）以 2020 年本行经审计的税后利润人民币 78.63 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 7.86 亿元。

（二）根据财政部有关规定，按照风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备人民币 17.02 亿元。

（三）向全体股东（以本行 2020 年末总股本 113.57 亿股计算）派发现金股息人民币 25.21254 亿元（含税），每股现金股息为人民币 0.222 元（含税）。

（四）剩余税后利润转作未分配利润。

本行正处于战略转型发展阶段，留存的未分配利润将继续用于补充资本，支持本行发展战略实施，优化调整业务结构，提升自身盈利水平，增强抵御风险能力。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。本议案需提交本行 2020 年度股东大会审议。

### 四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2020 年度股东大会审议。

### 五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年经营目标完成情况的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

### 六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2020 年度股东大会审议。

**七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年中期资本规划的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2021-2023 年中期资本规划》。

**八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年年度报告》。本行 2020 年年度报告需提交本行 2020 年度股东大会审议。

**九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度企业社会责任报告》。

**十、《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交本行 2020 年度股东大会审议。

**十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆农村商业银行股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

#### **十二、《关于审议 2021 年预计收取渝农商金融租赁有限责任公司银团借款费用关联交易的议案》**

表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（张培宗董事因关联关系回避表决）。

渝农商金融租赁有限责任公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易金额不超过人民币 1000 万元，经合并计算后属银保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

#### **十三、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 5 月 28 日召开本行 2020 年度股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

#### **十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案（报银保监会版）》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案（报上交所版）》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **十六、《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司总行行长授权书〉的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2021 年修订）〉的议案》**

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评估报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度风险管理评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度合规管理评价报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于修订〈重庆农村商业银行合规政策〉的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度金融消费者权益保护工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司成立小微及普惠金融专业委员会的议案》

表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日