证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　　公告编号：2020-017

四川宏达股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司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：

股东大会召开日期：2020 年 4 月 23 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 23 日　10 点

召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 23 日

至 2020 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	宏达股份 2019 年度董事会工作报告	√
2	宏达股份 2019 年度监事会工作报告	√
3	宏达股份 2019 年度独立董事述职报告	√
4	宏达股份 2019 年度财务决算报告	√
5	宏达股份 2019 年年度报告全文及摘要	√
6	宏达股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案	√
7	关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案	√
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
9.01	选举黄建军先生为非独立董事	√
9.02	选举李卓先生为非独立董事	√
9.03	选举刘军先生为非独立董事	√
9.04	选举王延俊先生为非独立董事	√
9.05	选举帅巍先生为非独立董事	√
9.06	选举张必书先生为非独立董事	√
10.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	选举周建先生为独立董事	√
10.02	选举郑亚光先生为独立董事	√
10.03	选举陈云奎先生为独立董事	√
11.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	应选监事(1)人
11.01	选举钟素清女士为非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

(1)议案 1、议案 3 至议案 10 经 2020 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2020 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站(http://www.ses.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第八届董事会第十六次会议决议公告》。

(2)议案 2 和议案 11 经 2020 年 4 月 1 日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2020 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站(http://www.ses.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第八届监事会第十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600331	宏达股份	2020/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件 1)和委托人证券账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。

(二)登记地点公司董事会办公室(四川成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼)

(三)登记时间：2020 年 4 月 21 日(上午 9：30—17：30)

六、其他事项

(一)联系人：傅婕

联系电话：028-86141081

联系传真：028-86140372

联系地址：四川成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼

邮政编码：610091

电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com

(二)与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	宏达股份 2019 年度董事会工作报告			
2	宏达股份 2019 年度监事会工作报告			
3	宏达股份 2019 年度独立董事述职报告			
4	宏达股份 2019 年度财务决算报告			
5	宏达股份 2019 年年度报告全文及摘要			
6	宏达股份 2019 年度利润分配及资本公积金转增预案			
7	关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案			
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	
9.01	选举黄建军先生为非独立董事	
9.02	选举李卓先生为非独立董事	
9.03	选举刘军先生为非独立董事	
9.04	选举王延俊先生为非独立董事	
9.05	选举帅巍先生为非独立董事	
9.06	选举张必书先生为非独立董事	
10.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
10.01	选举周建先生为独立董事	
10.02	选举郑亚光先生为独立董事	
10.03	选举陈云奎先生为独立董事	
11.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案	
11.01	选举钟素清女士为非职工监事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　　公告编号：临 2020-019

四川宏达股份有限公司 2019 年第四季度有色金属产品产销数据的公告

本公司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。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》等相关要求，现将 2020 年第四季度有色金属产品产销数据披露如下：

一、2019 年第四季度有色金属产品产量情况

单位：吨

产品	2019 年第四季度产量	2018 年第四季度产量	同比变动比例(%)
锌锭(含锌合金)	21,302.218	21,592.319	-1.344
合计	21,302.218	21,592.319	-1.344

二、2019 年第四度有色金属产品销量情况

单位：吨

产品	2019 年第四季度销量	2018 年第四季度销量	同比变动比例(%)
锌锭(含锌合金)	20,261.700	20,412.130	-0.737
合计	20,261.700	20,412.130	-0.737

特此公告。

四川宏达股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日

证券代码：600331　　证券简称：宏达股份　　公告编号：临 2020-014

四川股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所		
成立日期	2011 年 11 月 29 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	深圳市财政局颁发的执业证书(证书编号：330000014701)		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	康雪艳	注册会计师	天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业 10 多年。2008 年加入天健会计师事务所。	无	是
质量控制复核人	蒋晓东	注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人，副主任会计师，会计学硕士。高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，从事证券服务业 28 年。1992 年加入天健会计师事务所。	无	是
本期签字会计师	康雪艳	注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业 10 多年。2008 年加入天健会计师事务所。	无	是
	杨兰	注册会计师	天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，从事证券服务业近 10 年。2012 年加入天健会计师事务所。	无	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2020 年度财务审计费用为 120 万元，内控审计费用为 50 万元。2020 年度审计费用系按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司第八届审计委员会 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 1 日召开，审计委员会对公司 2019 年度外部审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等性进行了审查，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度财务报表审计工作期间，能够勤勉尽责，按计划完成了约定审计，诚信状况良好，具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性。审计委员会向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，并经股东大会审议批准。

(二) 公司独立董事对公司续聘 2020 年度会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计。同意将续聘会计师事务所事项提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

独立董事对该事项发表的独立意见认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，为公司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告审计。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

(四)公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

(五) 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川宏达股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日

证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2020-016

重庆农村商业银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 20 日　上午 10：00

召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼 404 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》	√
4	《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》	√
6	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘要、业绩公告的议案》	√
7	《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》	√
8	《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》	√
9	《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司授信额度的关联交易议案》	√
10	《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》	√
11	《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》	√
12	《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》	√
13	《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》	√
14	《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司章程＞的议案》	√

本次股东大会还将听取以下报告事项：

(1)重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度独立非执行董事述职报告；

(2)重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度三农金融服务工作报告；

(3)重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度关联交易报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案及报告的详情，请参阅本行届时刊登在上海证券交易所网站及本行网站的 2019 年度股东大会文件，其中：第 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案已经本行第四届董事会第三十次会议审议通过，第 2 项议案已经本行第四届监事会第九次会议审议通过，第 12、13、14 项议案已经本行第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见本行 2019 年 12 月 7 日、2020 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。

2、特别决议议案：第 14 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、7、8、9、10、11 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8、9、10、11 项议案。

应回避表决的关联股东名称：第 8 项议案回避表决的关联股东为重庆渝富控股集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆两江假日酒店管理有限公司；第 9 项议案回避表决的关联股东为重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆渝开发股份有限公司；第 10 项议案回避表决的关联股东为重庆财信企业集团有限公司、罗宇星；第 11 项议案回避表决的关联股东为重庆交通旅游投资集团有限公司、陈晓燕　。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕43 号)、本行章程及股东大会议事规则的规定，股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的 50%时，不得对 2019 年度股东大会审议事项行使表决权。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站发布的 2019 年度股东大会通告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601077	渝农商行	2020/4/20

(二)本行董事、监事和高级管理人员

(三)本行聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟现场参加本次股东大会的 A 股股东请签署参会回执(格式见附件一)，于 2020 年 4 月 30 日(星期四)或该日之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

(二)A 股股东出席登记事项

1.出席登记时间：2020 年 5 月 15 日至 19 日。

2.出席登记方式及提交文件要求

(1)法人股东由其法定代表人(或股东会 / 董事会授权人士)出席会议的，应提交：加盖公章的营业执照及法定代表人证明书（或股东会 / 董事会关于授权的决议)复印件，身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同)复印件，现场参会时需携带上述文件(除营业执照外)的原件；

自然人股东应提交：本人身份证复印件，现场参会时需携带身份证原件。

(2)委托代理人出席会议的法人股东应提交：加盖公章的营业执照、授权委托书(格式见附件二)、法定代表人证明书复印件，代理人身份证复印件，参会时需携带上述文件(除营业执照外)的原件；

委托代理人出席的自然人股东应提交：自然人股东及代理人身份证、授权委托书(格式见附件二)，上述文件提供复印件，参会时需携带上述文件(除自然人股东身份证外)的原件。

(3) 应提交本行的文件请于上述登记时间内以专人、邮寄或传真方式送达本行。

(4)签署授权委托书后，股东仍可凭前述所列的相应文件亲自出席本次会议。若股东亲自出席会议并投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

六、其他事项

(一)会议联系方式

重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室

联系地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

邮政编码：400023

联系人：郑女士、陈先生

联系电话：(+86　23)61110841

(+86　23)61110637

传　　真：(+86　23)61110844

(二)本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

特此公告。

附件 1：2019 年度股东大会参会回执

附件 2：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日

附件 1：2019 年度股东大会参会回执

重庆农村商业银行股份有限公司

2019 年度股东大会参会回执

股东姓名(法人股东名称)：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人(法定代表人)姓名：		身份证号码：
持股数：		股东账户号：
联系人：	办公电话：	传真：
股东签字(法人股东盖章) 年　月　日		

注：

1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.本回执在填妥及签署后于 2020 年 4 月 30 日(星期四)之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

附件 2：授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

重庆农村商业银行股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度财务决算方案的议案》			
4	《关于重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》			
6	《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告及其摘要、业绩公告的议案》			
7	《关于聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年度外部审计师及厘定彼等薪酬的议案》			
8	《关于审议重庆渝富控股集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》			
9	《关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公司授信额度的关联交易议案》			
10	《关于审议重庆财信企业集团有限公司集团授信额度的关联交易议案》			
11	《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》			
12	《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》			
13	《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则＞的议案》			
14	《关于修订＜重庆农村商业银行股份有限公司章程＞的议案》			

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署

4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5. 本次会议审议的第 14 项议案为特别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过；其他议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。

6. 本授权委托书复印件应于本次会议举行时间 24 小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室方为有效，出席会议时携带原件。

证券代码：601077　　证券简称：渝农商行　　公告编号：2020-017

重庆农村商业银行股份有限公司关于召开 2019 年度业绩发布会的公告

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：

会议召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 10:00-11:30

会议召开方式：网络视频直播

一、发布会类型

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于 2020 年 3 月 27 日披露了《重庆农村商业银行股份有限公司 2019 年度报告》，相关公告全文详见上海证券交易所网站。为使广大投资者更加全面、深入地了解本行情况，本行拟于 2020 年 4 月 10 日(星期五)通过网络方式召开 2019 年度业绩发布会，就投资者关心的本行经营业绩、发展规划、利润分配方案等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、发布会召开的时间、地点

1、召开时间：2020 年 4 月 10 日上午 10:00-11:30

2、召开网址：全景路演天下 (http://rs.p5w.net)

3、召开方式：网络视频直播

拨入号码：400 810 8228

参会密码：35260196

三、参加人员

出席本次发布会的人员包括：本行董事长刘建忠先生，董事会秘书刘江桥先生，风险管理部总经理兼金融市场业务管理部总经理江莉女士；计划财务部总经理周颖女士；资产托管部总经理兼董事会办公室主任黄薇女士。

四、投资者参加方式

投资者可于 2020 年 4 月 10 日上午 10:00-11:30 通过互联网登陆全景路演天下 (http://rs.p5w.net)，在线参与本次业绩发布会。投资者可以在 2020 年 4 月 9 日 17:30 前(工作日时间)通过电话或电子邮件方式联系本行，提出关注的问题。

五、联系人及咨询办法

联系人：渝农商行董事会办公室

联系电话：023-61111637、023-61111524

联系邮箱：ir@cqrcb.com

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日