青岛海容商用冷链股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 244,511,663 元。	第六条 公司注册资本为人民币 276,087,287 元。
第二十条 公司股份总数为 244,511,663 股,公司的股本结构为:普通股 244,511,663 股。	第二十条 公司股份总数为 276,087,287 股,公司的股本结构为:普通股 276,087,287 股。

二、减少注册资本 公司 2019 年限期性股票激励计划的激励对象邹治臣,2021 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予的激励对象邹治臣、丁北峰、徐注伟、周光雨、侯亚茜、李国友、起源娟、吕佳欣共 8 人因个人原因离职,均不再具备股权激励资格。对于上述 8 名激励对象,公司将回购并注销 其尚未解除限售的限制性股票共计 33,831 股,公司股份总数将由 276,087,287 股 歲少至 276,053,456 股,注册资本将由 276,087,287 元 成为62 元。具体内容详见公司在上海 证券交易所官方阅述(www.se.com.cn) 按察的(青岛海客商用冷链股份有限公司关于回购注销

似店工处任朋贝平佩少事坝,100月10万月早	(±// % kJ Xtl ' ;
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 276,087,287 元。	第六条 公司注册资本为人民币 276,053,456 元。
	第二十条 公司股份总数为 276,053,456 股,公司的股本结构为:普通股 276,053,456 股。

除上述条款外、《公司章程》其他内容不变,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.cn)披露的《公司章程》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后实施。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及公司相关部门人员按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

上阿变更争且。 公司本水修订《公司章程》,符合《公司法》(证券法》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会 2022 年 8 月 26 日

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 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:2022年9月15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

- 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
 2022 年第一次临时股东大会
 (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:2022 年9月15日 14点 00分召开地点:青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
 (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
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票总统、直接

- 网络校票起正时间:自 2022年9月15日至至022年9月15日至122年9月15日 至122年9月15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合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、约定购回业务服长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自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
Nº 5	以來石桥	A 股股东
非累积投	票议案	
1	关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	V
2	关于回购注销部分限制性股票的议案	V
3	关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议 案	V
4	关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议 案	V

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
 以上议案签公司 2022 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司指定按露媒体(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》)的相关公告。2、特别决议议案:2、3、4
 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 应回避表决的关键系有表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东公会投票注意事项
 (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,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易经增进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;voe seim6.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)特有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的支入。

**//唯。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出庶对争

(E3) 原环岛河省及宋平岛区、河北区。 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。

		股票简称 海容冷链	股权登记日 2022/07
A lix	603187	母谷代証	2022/9/8

- (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 1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位 法定代表人的授权书,法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东 每记方法条者法人股东帐户
- 法是代表人的校林节,法人版求账户下级内版完证办理由席宏以宽记于综。共吧非自然人成尔登记方法参考法人股东执行; 2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续; 3、异地股东可以信函,传真或电子邮件方式(dm@chinahiron.com)办理出席登记,不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为难,信函到达以收到地邮戳时间为准;上述登
- 记资料应在 2022 年 9 月 13 日 17:00 前送达公司; 4.出席会议登记时间: 2022 年 9 月 13 日 9:00 至 17:00; 5.登记地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
- 六、其他事项 1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点;

- 联系电子邮箱: dm@chinahiron.com; 联系人: 王东海。 特此公告。 青岛海客商用冷链股份有限公司 董事会 2022 年 8 月 26 日 附件 1: 授权委托书 附件 1: 授权委托书 授权委托书 青岛海客商用冷链股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持管通股数:
 - 委托人持优先股数: 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	关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于回购注销部分限制性股票的议案			
3	关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
4	关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
委托	人签名(盖章): 受托人签名:	•		

※に八金石(重草):委托人身份证号:委托日期: 年 月 日 备注: 受托人身份证号:

量任: 委托人应当在委托书中"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。

证券简称·海容冷锌 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。 一、董事会会议召开情记

一、董事会会议召开情况 青岛海客商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 15 日 15 日 16 00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人、决陈会训品代表决方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人(其中委托出席董事 6 人、以通讯表决方式出席董事 2 人)本次会议加公司董事 序列作从事 4 高速事。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海客商用冷链股份有限公司和设置设置,会议决议合法、有效。 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于公公司 2022 年半年度报告》全文及精要的议案。 议案内容:根据相关规定、董事会编制了《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sec.com.cn)披露的《青岛海客商用冷 链股份有限公司 2022 年半年度报告》及《青岛海客商用冷链股份有限公司 2022 年半年度报告

摘要》。 表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交 另所官方例如(www.sec.com.cn)被露创(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。 (二)审议通过了关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议

况的专项报告》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的(青岛海客商用冷 链股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编

链股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2022-044)。
表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方例如(www.sec.com.cn)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。
(三)审议通过了关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。议案内容;为据高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用单日最高余额不超过 6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好,单项产品财限最长不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型成保产资动收益型可保平产动收益型以基本资本型收益经证等)。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sec.com.cn)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2022-045)。

益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存数及证券公司保本型收益凭证等)。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.n)被露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2022—163)。
表决结果:同意 9票、反对 9票,养权 9票。公司独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方为团公(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。本议案商需选免股未欠会审议。(四)申议通过了关于注销部分股票期权的议案。议案内容公司 2012年股票期权与限副性股票激励计划的前上规定。公司 41年收入。公司 2012年股票期权与限制性股票激励计划的的相关规定,公司 41年收入可在上海证券交易所官方周站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方周站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于注销部分股票期权的议案。议案内容公司公司任于海证券交易所官方周站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于连锁部分股票期权的实案。是本内容详见公司在上海证券交易所官方周站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事已对该事项发表了间部局限金的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见,其实及对资。以案内容:公司 2019年限制性股票的公案。(法)市设通过了关于询归联销部分限制性股票的公案。(法)市设通过产关于增加度上线制的分案,为不可会的表现,是本人处国接触的服务。是本人处国接触的服务。是本人处国接触的原分系统,是本人处国接触的原分系统,是本人处国接触的原分系统,是本人处国发生,是本人处国发生,是本人处国发生,是本人处国发生,是本人处国发生,是本人处国发生,是本人处国发生,是一旦,只对 9票,养权 0票。从内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司进加全至6687.287 元。根据(上市公司章程的(2022年下)19日,公司定证证第一个校11份,公司股份应数由生44,511.661股;2022年7月 29日,公司完定的公案,以实内服务部设定处公司实际情况、公司规划企至年修订))(上海证券交易所的企会,是本人国现金更是一种规定在6687.287 元。根据(上市公司章程)(2022年作)))(19日本证书的报关股东政事,是本外及见司在海路的公司等国的资本并除订《公司设备是从市场的经验,是在海路及公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.n)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于现货更注册资本并修订《公司最后股份有限公司关于现货的。第一次,2022年前,2022年的))(2012年股票期权与限的资金,是本价之公司,是体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.se.com.n)披露的资本,上海市发生是一种发生的企业,是本价量是一种发生的企业,是本价量的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发生的企业,是一种发

是体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.ssc.com.cn)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告)(公告编号:2022-048)。
表决结果:同意?票、反对 0 票,奔权 0 票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.ssc.com.cn)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见)。
本议案尚需提交股东大会审议
((人)审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。议案内容:董事会提议于 2022 年第一次临时股东大会的议案。文家内容:董事会提议于 2022 年第一次临时股东大会的设案。以案内容:董事会提议于 2022 年第一次临时股东大会,持确定股权登记日为 2022 年 9 月 8 日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.ssc.com.cn)披露的(青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号: 2022-050)。表决结果:同意。9票,反对 0票,养权 0票。特此公告。

特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司

2.主要会计数据和财务指标

1,038.9

手续费及

青岛海容商用冷链股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.se.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事高教管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2,068.5

1,262.5

,847.7

,382.4

17.71)

- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

公可放示可化							
股票种类 股票上市交易所		ff	股票简称	股票代	3	变更前股票简称	
A 股 上海证券交易		fi	海容冷链	603187		/	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		赵定勇			王东海		
电话		0532-58762750			0532-58762750		
办公地址		青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号		青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号			
电子信箱		dm@chinahiron.com			dm@chinahiron.com		

2.2 主要财务数据

2.3 前 10 名股东持股情况表单位: 股

平位:兀 巾柙:人民巾			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,072,065,249.74	3,717,025,014.54	9.55
归属于上市公司股东的净资产	2,526,910,730.43	2,366,329,895.49	6.79
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	1,891,179,397.63	1,506,484,738.94	25.54
归属于上市公司股东的净利润	201,639,096.76	163,154,379.53	23.59
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	196,931,110.72	166,356,678.31	18.38
经营活动产生的现金流量净额	-187,495,692.60	-205,862,224.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.16	7.88	增加 0.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.84	0.71	18.31
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.71	18.31

截至报告期末股东总数(户)					9,338			
党至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、相 结的股(示记或冻 分数量		
邵伟	境内自然人	22.44	54,864,908	0	无	0		
江春瑞	境内自然人	3.95	9,656,136	0	无	0		
马洪奎	境内自然人	3.32	8,124,958	46,556	无	0		
赵琦	境内自然人	3.30	8,070,097	46,556	无	0		
王存江	境内自然人	3.27	7,985,011	46,556	无	0		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	3.20	7,813,034	0	无	0		
中国农业银行股份有限公司-大成 高新技术产业股票型证券投资基 金	境内非国有法人	3.08	7,526,995	0	无	0		
赵定勇	境内自然人	2.92	7,145,067	46,556	无	0		
中国工商银行股份有限公司=中欧 价值智选回报混合型证券投资基 金	境内非国有法人	2.34	5,727,715	0	无	0		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	2.11	5,157,260	0	无	0		
上述股东关联关系或一致行动的说	明	上述股3	东之间不存在关耳	美关系或一致行	计动关系			
表决权恢复的优先股股东及持股数	不适用							

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.6 任于中保银石机在1K山口针球的网券情况 口适用 V不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的 对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 口适用 V不适用

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2022-033 重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告 第 五 田 皇 章 云 寿 「 し 八 云 以 八 以 公 口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莲带贵任。 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第五届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 25 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 2022 年 8 月 12 日以电手邮件形式发出会议通知和材料,于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事 10 名、实际出席董事 10 名(其中,现场出席董事 2 名。因疫情防控原因、董事张鹏先生、股祥林先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会)。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案: 一《关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年上半年风险管理评价报告》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。

二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划(2022年度)>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。 、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要、业绩公告的

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。 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 2022 年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》,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 2022 年中期业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中期业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中期生绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年中期生绩公告》《大村市业银行股份有限公司集团报信额度的关联交易的议案》表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票(董事张鹏先生因关联关系回

避表决。。 五、《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的议案》 表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票(董事股祥林先生因关联关系

以上议案四、五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

四处上议案四、五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关联交易事项的公告》,本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。以上议案四、五格提交本行。2022 年第二次临时报东大会审议。

元、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年 6 月末关联方名单的议案》表决情况:有效表决票 10票,同意 10票,反对 0票,寿权 0票。
七、《关于修订》全正庆农村商业银行股份有限公司章程》的议案》表决情况:有效表决票 10票,同意 10票,反对 0票,寿权 0票。
八、《关于修订》全正庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案》表决情况:有效表决票 10票,同意 10票,反对 0票,寿权 0票。
九、《关于修订》全正庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案》表决情况:有效表决票 10票,同意 10票,反对 0票,寿权 0票。
以上议案七、八、九将提交本行 2022 年第二次临时股东大会审议,具体修订内容详见本行届时在上海证券交易所网站按露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议、具体修订内容详见本行届时在上海证券交易所网站按露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会审议、具体修订内容详见本行

届时住工母证券交易所网络放露的《重庆农村商业银行政财有限公司 2022 年第二次临时政东 大会会议文件》。 十、《关于审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》 表决情况:有效表决票 10 票, 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 重庆银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方,本次关联交易属银保监会口径 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

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

重庆农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告

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:
1. 经重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第五届董事会第十七次会议审议,同意对重庆市城市建设投资集团)有限公司(以下简称"重庆城投")给予集团综合授信额度1,436,458,20 万元,对重庆发展投资有限公司(以下简称"重发投")给予集团综合授信额度1,599,850 万元,以上授信期限均为1年。
2. 上述关联交易需提交股东大会审议。
3. 本次交易不构成对关联方重大依赖,对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。一、关联交易基本情况(一)审议程序本行第五届董事会第十七次会议审议通过了(关于审议重庆市城市建设投资(集团)有限公集财投信额度的关联交易的议案)(关于审议重庆发展投资有限公司集团投信额度的关联交易的议案)人述议案经本水董事会有效表决票全票通过(其中、董事张鹏先生、股祥林先生因关联关系回避表决)。会议同意对重庆城投给予集团综合授信额度1,436,458,20 万元,对重发投给予集团综合投信额度1,456,458,20 万元,对重发投给予集团综合投信额度1,450,458,20 万元,对信期限均为1年。上述议案已经本有评五届董

四大床大系回離衣茯/。 宏议问思对里庆城沒管了集团综合校后额度 1,436,436.20 万元, 对里 按投给予集团综合校信额度 1,599.850 万元, 投信期限均为 1 年。上述议案已经本行第五届董事会关联交易控制委员会第九次会议审议通过。 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称"银保监会"),上海证券交易所(以下简称"上交所")相关规定,上述关联交易应在本行关联交易控制委员会审批后,提交本行董事会审批,最终需提交股东大会审议。

(二)关联关系及关联交易情况 1、重庆城投集团授信关联交易情况

1. 重庆城投集团授信关联交易情况 重庆城投持有本行股份占比为7.02%,为本行主要股东之一。本次集团授信申报成员分别 为重庆城投集团本耶及下属子公司重庆市城投金卡信息产业化集团)股份有限公司和重庆市万 州机场有限责任公司,另预留额度1,000,000 万元,预留额度后期由重庆城投及相关集团成员 根据具体授信情况按照本行相关规定进行领用。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定、建庆城投及相关子公司为本 行半眸方 本次集团报信1436,488,20 万元为关联交易。相关情况如下;

	门大联万,本仸集团校后 1,436,438.20 万九万大联义勿。相大情况如下: 单位:万元					
序号	成员名称	申报综合授信額度	新增授信額度			
1	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	411,458.20	-158,245.80			
2	重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司	20,000	+10,000			
3	重庆市万州机场有限责任公司	5,000	+5,000			
4	重庆城投城市更新建设发展有限公司	0	-5000			
5	预留额度	1,000,000	+500,000			
合计		1,436,458.20	+351,754.20			

2、重发投集团授信关联交易情况 重发投持有重庆发展置业管理有限公司(以下简称"重发展")100%股权、重发展持有本行 股份占比为 5.19%,为本行主要股东之一。本次集团授信申报成员为重发投,另预留额度 1,100,000 万元,预留额度后期由重发投及相关集团成员根据具体授信情况按照本行相关规定 进行领用、根据(银行保险机构关联交易管理办法)《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关 联次目整理用法》以来其关键。类处因来自关公司,法律经关证。 联交易管理办法》等相关规定,重发投及相关子公司为本行关联方,本次集团授信1,599,850万 元为关联交易。相关情况如下

+	M: 71 /L		
序号	成员名称	申报综合授信额度	新增授信額度
1	重庆发展投资有限公司	499,850	+399,950
2	重庆环保投资集团有限公司	0	-660
3	重庆市环卫集团有限公司	0	-5,000
4	预留额度	1,100,000	+120,000
合计		1,599,850	+514,290

注:本行过去12个月与重发展发生一笔未达披露标准的关联交易,金额6.378万元。

一、大联力75日 (一)重庆市城市建设投资(集团)有限公司 重庆城投成立于1993年, 法定代表人李明, 注册资本200亿元, 控股股东, 实际控制人均为 重庆市国有资产监督管理委员会, 注册地址为重庆市渝中区中山三路128号, 经营范围为; 城 市建设投资(不含金融及财政信用业务)。 截至2021年12月末, 重庆城投合并资产总额1,718.98亿元, 总负债606.28亿元, 净资产 1,112.71 亿元; 2021 年实现营业收入 23.87 亿元, 净利润 14.22 亿元。 二)重庆发展投资有限公司 重发投成立于2018年,法定代表人何志明,注册资本100亿元,控股股东、实际控制人均为

重庆市财政局,注册地址为重庆市渝北区黄山大道中段68号高科山顶总部基地39幢,经营范 围为:开展基金、股权、债券等投资与管理,对受托或划人的国有资源、资产和投资形成的资产实施管理,开发、经营,资本运作管理,出资人授权的其他相关业务。 截至 2021 年 12 月末,重发投合并资产总额 980.47 亿元,总负债 387.97 亿元,净资产 592.50 亿元; 2021 年实现营业收入 49.62 亿元, 净利润 10.92 亿元。 . 关联交易的定价依据

四,关联交易的影响 上述失款交易为本行的正常业务,定价合理,符合监管要求及本行关联交易管理相关规定,对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。 五、独立董事的意见

三、天吹×河印以巴川区湖 本次美联交易定价依据市场原则,相关条件不优于本行对非关联方同类业务,按照商业原则和一般商业条款进行,并符合本行定价政策。

上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见 公司准确识别并界定关联方和重大关联交易,并根据监管要求、公司章程及《关联交易管 理办法)规定提交董事会进行审议,履行了相应的内部审批程序,尚需提交股东大会审议;公司关于对重庆城投、重发投集团授信关联交易,定价依据市场原则,相关条件不优于公司对非关联方同类业务,按一般商业条款进行,并符合公司定价政策,未损害公司及股东,特别是中小股 东的利益,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将上述议案提交

特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2022年8月25日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2022-035

重庆农村商业银行股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告

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、误导性除述或者重大遗漏, 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。 根据重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")章程的相关规定,董事长为本行 的法定代表人。本行第五届董事会第十次会议选举谢文辉先生为本行董事长,其任职资格已获 得中国银行保险监督管理委员会重庆监管局核准。

以上,所以所以加自己体系以五进从加自用现依他。 近日,本行已完成法定代表人的工商变更登记手续,并取得重庆市市场监督管理局换发的 《营业执照》,本行法定代表人变更为谢文辉先生。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年半年度报告摘要 1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来

2.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

重庆农村商业银行股份有限公司

整,不存在虚假过载、误导性除途或重大遗漏,并采担个别和定带的法律责任。 3.本行于2022年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了本行2022年半年度报告及摘要。会议应出席董事10名,实际出席10名。本行部分监事及高级管理人员列席 4. 本行按照中国会计准则编制的 2022 年半年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)根据中国审阅准则审阅,按照国际财务报告准则编制的 2022 年中期财务报告 已经毕马威会计师事务所根据国际审阅准则审阅。

5.本行 2022 年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。 1.公司简介

中文名称:重庆农村商业银行股份	分有限公司						
A 股股票简称	渝农商行	H 股股票简称	重庆农村商业银行				
A 股股票代码	601077	H股股票代码	3618				
A 股股票上市交易所	上海证券交易所	H股股票上市交易所	香港联合交易所有限公司				
董事会秘书	张培宗	证券事务代表	谢小舟				
联系地址	中国重庆市江北区金	沙门路 36号					
联系电话	(86)23-6111 0637						
传真	(86)23-6111 0844	86)23-6111 0844					
电子邮箱	ir@cqrcb.com	eqrcb.com					

3,925.6 361.9 6,379.0 5,182.7 6,310.1 5,631.0 5,182.8 64.491.5 9.809.4 557.45 58.214.4 基本每股收益(1) 盈利能力指标(%) 12.43 11.93 11.49 口除非经常性损益后年4 口权平均净资产收益率 1)(2) 11.71 1.49 6利差(4) 续费及佣金净收入 收入比率 龙本收入比(6) 2022 年 6 月 30 2021 年 12 月 31 本期末比上年末 2020 年 12 月 £产总额 315,815,4 1.265.851.1 中:客户贷款和垫款账面余 616,580.5 582,166.5 507,885.9 户贷款和垫款减值准备 24,831.5) ,159,807.1 1,041,294.4 中:客户存款 724,999.8 1,357.0 国属于本行股东权益 109,560.6 104,512.7 93,228.6 Z益总额 111,208.4 106,044.0 94,632.1 101,073.5 93,726.7 他一级资本净额 6,114.4 4,099.1 93,814.2 级资本净额 14,513.8 14,493.1 18,122.0 813,007.8 810,234.5 783,924.2 日属于本行普通股股东的每股净资产 9.12 资产质量指标(%) **发备覆盖率** 資本充足率指标(%) 心一级资本充足率(8 级资本充足率(8) を本充足率(8)

(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每 (1)根据中国证监会(公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露)(2016年临订)的规定计算。 (2)非经常性损益的项目和相关金额参见"财务报表补充资料(未经审阅"。 (3)平均总资产回报率指期间内的净利润(包括可分配至非控制性权益的利润)占期初及期末的总资产平均余额的百分比。 (4)按照生息资产总额的平均收益率与计息负债总额的平均成本率的差额计算。 (5)按照利息净收入除以平均生息资产计算。 (6)按照业务及管理费除以营业收入计算。 (7)按照期末扣除其他权益工具后的归属于本行普通股股东的股东权益除以期末普通股股本总数计算

(8)按照中国银保监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》计算。

其他指标(%)

3.前 10 名股东持股情况表 3. 朋 10 2 \overline{A} \overline{B} \overline{B}

单位:股								
前十名股东持股情况	č.		1		miles (C.)	-b-w-4-4± vn		
股东名称(全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比 例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	股份状态	或冻结情况 数量	股东性质	
香港中央结算(代理 人)有限公司	0	2,513,336,041	22.13	0	-	-	境外法人	
重庆渝富资本运营 集团有限公司	0	988,000,000	8.70	988,000,000	-	-	国有法人	
重庆市城市建设投 资(集团)有限公司	0	797,087,430	7.02	797,087,430	-	-	国有法人	
重庆发展置业管理 有限公司	0	589,084,181	5.19	589,084,181	-	-	国有法人	
隆鑫控股有限公司	0	570,000,000	5.02	570,000,000	质押/司法 冻结	570,000,000	境内非国际法人	
香港中央结算有限 公司	81,600,000	242,293,371	2.13	0	-	-	境外法人	
厦门市汇尚泓股权 投资有限公司	0	188,000,000	1.66	0	-	-	境内非国: 法人	
重庆财信企业集团 有限公司	0	160,000,000	1.41	0	质押	160,000,000	境内非国: 法人	
重庆水务集团股份 有限公司	0	125,000,000	1.10	0	-	-	国有法人	
重庆光华控股 (集团)有限公司			0.95	0	司法冻结	366,538	境内非国 法人	
前十名无限售条件股	放东持股情况							
股东名称		At the Tomatical	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
灰水石桥		14日儿帐片2	14日 九 欧 白 邪 十 孤 趣 取 的 奴 趣			数量		
香港中央结算(代理,	人)有限公司	2,513,336,041	2,513,336,041			2,513,336,041		
香港中央结算有限公	司	242,293,371	242,293,371			242,293,371		
厦门市汇尚泓股权技	b资有限公司	188,000,000	188,000,000			188,000,000		
重庆财信企业集团有	[限公司	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
重庆水务集团股份有	[限公司	125,000,000	125,000,000			125,000,000		
重庆光华控股(集团)有限公司	108,452,600			A ID	108,452,600		
重庆业瑞房地产开发	的有限公司	106,000,000	106,000,000			106,000,000		
重庆金源时代购物广	场有限公司	100,000,000			A 股	100,000,000		
重庆市水利投资(集)	团)有限公司	90,400,631			A 股	90,400,631		
国泰君安证券股份 7 回式证券交易专用证	90,070,000				90,070,000			
前十名股东中回购专	户情况说明	无			•			
上述股东委托表决杉 放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系。明	^兑 未知上述股系	未知上述股东存在关联关系或存在一致行动人情形						
表决权恢复的优先》 量的说明	股股东及持股	数 无						

注: (1)香港中央结算(代理人)有限公司持股份数为其代理的香港中央结算(代理人)有限公 E 易系统中的本行 H 股股东账户的股份总数。 (2)截至报告期末,重庆渝富资本运营集团有限公司关联方重庆两江假日酒店管理有限公

(2)截至报告期末,重庆渝富资本运营集团有限公司关联方重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司。東广映融资担保集团股份有限公司分别持有本行A股股份2,000,000 股 13,000,000 股 13,000,000 股 13,000,000 股 13,000,000 股 13,000,000 股 13,246,000 股,重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方合并持有本行股份1,026,646,454 股,合并持股占总股本9,04%。(3)截至报告期末,重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方合并持有本行A股股份30,000,000 股,重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方合并持有本行A股股份87,087,430 股,合并持股占总股本7.28%。(4)截至报告期末,厦门市汇尚出股权投资有限公司关联方厦门七匹狼资产管理有限公司持本布行A股股份4,000,000 股,关联方福建七匹狼集团有限公司持有本行H股股份6,564,000 股,同丁市汇尚出股权投资有限公司及其关联方合并持有本行股份198,564,000 股,会并特股占点股本1,75%。

6,564,000 RX,区门时上时1888年508公 合并持股占总股本 1.75%。 (5) 香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表

持有的本行 A 股股份(沪股通股票)。 4.截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 4. 截至很否期末的优先股股东总数 □适用 √不适用 5. 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 成准排 √不适用 重要事项 1(4-57)

贷款余额保持重庆前列。颇力服务乡村振兴、持续加太对电点形状区县、乡镇时又打刀及、乡人贷款余额达 2,06.20 亿元。 改革创新工作加速推进。全面完成"国企改革三年行动""双百行动"各项改革任务、获评重 庆市国企改革评估 A 级企业、对标管理提升"标杆企业"。新增申报 15 项专利,移动金融等 3 项 标准、选金国金融领域企业标准"邻部者"榜单,人选数量届全国应村金融机构和四部批区 行首位、线上产品稳步上量、不良率保持较低水平,推广运用"方言银行"、"空中柜台"模式在 21 家分支机构稳步运行,上线新一代企业网银、手机银行用户突破 1,300 万户,电子渠道账务 水包丝件率求 46 57%。

2.其他重要事项 报告期内,除已披露外,本行无其他重大事项。