

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-072

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	310
其中：A股股东人数	305
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,563,708,354
其中：A股股东持有股份总数	1,470,185,409
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,093,522,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.933077
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.265000
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.668077

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本行2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行董事长杨秀明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本行在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、本行在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、本行副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,469,929,223	99.982575	118,595	0.008066	137,591	0.009359
H 股	1,093,519,945	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,563,449,168	99.990007	118,595	0.004626	137,591	0.005367

2.00 议案名称：关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案

2.01 议案名称：选举杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,465,777,361	99.700171	4,282,057	0.291259	125,991	0.008570
H 股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计：	2,552,569,817	99.565647	11,009,546	0.429439	125,991	0.004914

2.02 议案名称：选举高嵩先生为本行第七届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,468,767,349	99.903545	1,269,369	0.086341	148,691	0.010114
H 股	1,089,854,945	99.664844	3,665,000	0.335156	0	0.000000
普通股合计：	2,558,622,294	99.801730	4,934,369	0.192470	148,691	0.005800

2.03 议案名称：选举侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,468,780,149	99.904416	1,272,569	0.086559	132,691	0.009025
H 股	1,088,937,339	99.580931	4,582,606	0.419069	0	0.000000
普通股合计：	2,557,717,488	99.766437	5,855,175	0.228387	132,691	0.005176

3.00 议案名称：关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案

3.01 议案名称：选举黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,465,736,861	99.697416	4,299,857	0.292470	148,691	0.010114
H 股	1,086,099,456	99.321413	7,420,489	0.678587	0	0.000000
普通股合计：	2,551,836,317	99.537036	11,720,346	0.457164	148,691	0.005800

3.02 议案名称：选举郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,465,751,561	99.698416	4,285,157	0.291470	148,691	0.010114
H 股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计：	2,552,544,017	99.564640	11,012,646	0.429560	148,691	0.005800

3.03 议案名称：选举付巍先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,465,749,561	99.698280	4,287,157	0.291606	148,691	0.010114
H 股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计：	2,552,542,017	99.564562	11,014,646	0.429638	148,691	0.005800

3.04 议案名称：选举周宗成先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,465,760,561	99.699028	4,286,157	0.291538	138,691	0.009434
H 股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计：	2,552,553,017	99.564991	11,013,646	0.429599	138,691	0.005410

3.05 议案名称：选举吴珩先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,464,555,299	99.617048	5,480,419	0.372770	149,691	0.010182
H 股	1,080,106,617	98.773381	13,413,328	1.226619	0	0.000000
普通股合计：	2,544,661,916	99.257191	18,893,747	0.736970	149,691	0.005839

3.06 议案名称：选举余华先生为本行第七届董事会非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,465,749,561	99.698280	4,285,157	0.291470	150,691	0.010250
H 股	1,086,792,456	99.384786	6,727,489	0.615214	0	0.000000
普通股合计：	2,552,542,017	99.564562	11,012,646	0.429560	150,691	0.005878

（二）累积投票议案表决情况

4.00 关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举朱燕建先生为本行第七届董事会独立非执行董事	2,562,160,363	99.939619	是
4.02	选举汪钦琳女士为本行第七届董事会独立非执行董事	2,562,164,772	99.939791	是
4.03	选举刘瑞晗女士为本行第七届董事会独立非执行董事	2,562,146,276	99.939070	是
4.04	选举曾宏先生为本行第七届董	2,562,478,204	99.952017	是

	事会独立非执行董事			
4.05	选举陈凤翔先生为本行第七届董事会独立非执行董事	2,562,147,969	99.939136	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《2024年三季度利润预分配方案》的议案	577,990,606	99.955696	118,595	0.020509	137,591	0.023795
2.01	选举杨秀明先生为本行第七届董事会执行董事	573,838,744	99.237687	4,282,057	0.740525	125,991	0.021788
2.02	选举高嵩先生为本行第七届董事会执行董事	576,828,732	99.754766	1,269,369	0.219520	148,691	0.025714
2.03	选举侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事	576,841,532	99.756979	1,272,569	0.220074	132,691	0.022947
3.01	选举黄汉兴先生为本行第七届董事会非执行董事	573,798,244	99.230683	4,299,857	0.743603	148,691	0.025714
3.02	选举郭喜乐先生为本行第七届董事会非执行董事	573,812,944	99.233226	4,285,157	0.741060	148,691	0.025714
3.03	选举付巍先生为本行第七届董事会非执行董事	573,810,944	99.232880	4,287,157	0.741406	148,691	0.025714
3.04	选举周宗成先生为本行第七届董事会非执行董事	573,821,944	99.234782	4,286,157	0.741233	138,691	0.023985
3.05	选举吴珩先生为本行第七届董事会非执行董事	572,616,682	99.026348	5,480,419	0.947765	149,691	0.025887
3.06	选举余华先生为本行第七届董事会非执行董事	573,810,944	99.232880	4,285,157	0.741060	150,691	0.026060
4.01	选举朱燕建先生为本行第七届董事会独立非执行董事	576,698,801	99.732296				
4.02	选举汪钦琳女士为本行第七届董事会独立非执行董事	576,703,210	99.733058				
4.03	选举刘瑞晗女士为本行第七届董事会独立非执行董事	576,684,714	99.729860				
4.04	选举曾宏先生为本行第七届董事会独立非执行董事	577,016,642	99.787262				

4.05	选举陈凤翔先生为本行第七届董事会独立非执行董事	576,686,407	99.730152				
------	-------------------------	-------------	-----------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表负责本次临时股东大会的计票、监票工作；

2、本次临时股东大会所审议议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：董士嘉、蔡思羽

(二) 律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

(二) 关于重庆银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日