

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-021

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 2025年度股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证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) 股东会召开的时间：2026年6月23日

(二) 股东会召开的地点：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	165
其中：A股股东人数	162
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,659,031,804
其中：A股股东持有股份总数	1,559,116,781
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,099,915,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.765513
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.597618
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	32.167895

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）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。本次股东会的表决方式符合《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) 本行董事和董事会秘书的列席情况

- 1、本行在任董事14人，列席14人；
- 2、本行执行董事、副行长、董事会秘书侯曦蒙女士列席了本次股东会，其他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《2025年度董事会工作报告》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	1,558,669,081	99.971285	432,900	0.027766	14,800	0.000949
H股	1,099,795,523	99.989136	0	0.000000	119,500	0.010864
普通股合计：	2,658,464,604	99.978669	432,900	0.016280	134,300	0.005051

2、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》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	1,558,669,381	99.971304	432,900	0.027766	14,500	0.000930
H股	1,099,795,523	99.989136	0	0.000000	119,500	0.010864
普通股合计：	2,658,464,904	99.978680	432,900	0.016281	134,000	0.005039

3、议案名称：关于《2025年度利润分配方案》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	1,559,048,881	99.995645	54,800	0.003515	13,100	0.000840
H股	1,099,915,023	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,658,963,904	99.997446	54,800	0.002061	13,100	0.000493

4、议案名称：关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要》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	1,558,662,081	99.970836	432,900	0.027766	21,800	0.001398
H 股	1,099,795,523	99.989136	0	0.000000	119,500	0.010864
普通股合计：	2,658,457,604	99.978406	432,900	0.016280	141,300	0.005314

5、议案名称：关于 2026 年度财务预算方案的议案

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	1,513,344,819	97.064238	45,750,662	2.934396	21,300	0.001366
H 股	1,035,865,325	94.176850	64,049,698	5.823150	0	0.000000
普通股合计：	2,549,210,144	95.869863	109,800,360	4.129336	21,300	0.000801

6、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	508,857,364	99.499866	160,200	0.031325	2,397,561	0.468809
H 股	851,406,431	99.010992	4,170,274	0.484965	4,334,318	0.504043
普通股合计：	1,360,263,795	99.193310	4,330,474	0.315787	6,731,879	0.490903

7、议案名称：关于 2026 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

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	1,559,040,181	99.995087	54,800	0.003515	21,800	0.001398
H 股	1,099,915,023	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,658,955,204	99.997119	54,800	0.002061	21,800	0.000820

8、议案名称：关于选举施晓盛先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案

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	1,555,949,620	99.796862	3,141,061	0.201464	26,100	0.001674
H股	1,090,103,967	99.108017	9,811,056	0.891983	0	0.000000
普通股合计：	2,646,053,587	99.511919	12,952,117	0.487099	26,100	0.000982

9、议案名称：关于制定《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》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	1,559,040,081	99.995081	54,800	0.003514	21,900	0.001405
H股	1,099,915,023	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,658,955,104	99.997115	54,800	0.002061	21,900	0.000824

10、议案名称：关于制定《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》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	1,559,039,781	99.995061	54,800	0.003515	22,200	0.001424
H股	1,099,915,023	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,658,954,804	99.997104	54,800	0.002061	22,200	0.000835

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
3	关于《2025年度利润分配方案》的议案	667,110,264	99.989823	54,800	0.008214	13,100	0.001963
6	关于2026年度日常	508,857,364	99.499866	160,200	0.031325	2,397,561	0.468809

	关联交易预计额度的议案						
7	关于2026年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	667,101,564	99.988519	54,800	0.008214	21,800	0.003267
8	关于选举施晓盛先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案	664,011,003	99.525290	3,141,061	0.470798	26,100	0.003912

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本行股东代表、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股东会的计票、监票工作；

2、本次股东会所审议议案均为普通决议案，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；

3、根据相关法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的规定，重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司、重庆市地产集团有限公司、重庆千里科技股份有限公司、力帆国际（控股）有限公司作为关联股东对本次股东会第6项议案回避表决；

4、除审议前述事项外，本次股东会还听取了2025年度董事会对董事履职评价报告、2025年度独立董事述职报告、2025年度非执行董事报酬执行情况报告、2025年度关联交易管理情况报告、2025年度大股东评估报告。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、谭琳益

（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、见证本次股东会，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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026年6月24日