证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2025-037

重庆四方新材股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

● 案件所处的阶段：已完结

● 上市公司所处的当事人地位：申请执行人

● 涉案金额：本次案件的涉案金额为1,252.48万元；自前次累计诉讼、仲裁事项截止日2023年5月24日至2024年1月31日期间，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）累计发生诉讼、仲裁的数量为53个，涉及本金金额为231,219,014.95元（含本次诉讼）。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次披露的案件已完结，公司收回该案件全部货款，但本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。公司将密切关注相关诉讼、仲裁案件的进展情况，并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露仲裁案件的基本情况

2023年11月27日，公司因买卖合同纠纷向山东省青岛市崂山区同安路886号荣柏财富大厦B座的青岛市仲裁委员会（以下简称"青岛仲裁委"）申请仲裁，并于2024年2月5日收到青岛仲裁委的受理通知书。

本次仲裁案件的申请人为公司，委托代理人为谭鑫；被申请人为中建八局第四建设有限公司（以下简称"中建八局"或"被申请人"），委托代理人为高雪。

二、本次披露仲裁案件的事实情况

（一）案件事实

公司与被申请人于2021年12月20日签订《物资采购合同》（以下简称"合同"），约定由公司向被申请人承建的工程项目供应商品混凝土。合同约定了结算和付款方式，并在后续合作中签订了补充协议，对合同金额商品价格进行调整和确认。

合同签订后，公司依合同向被申请人供应商品混凝土，自2021年12月至2023年8月期间向被申请人供应商品混凝土，商品混凝土货款总金额为31,281,042.72元，根据合同约定，被申请人应在2023年11月16日前支付进度款25,024,834.18元。

被申请人尚未支付金额为12,524,834.18元，经公司多次催收后仍无法收回该货款。

（二）仲裁请求

根据双方签订的合同及合同执行情况，公司的仲裁请求为：

1、请求裁决被申请人立即向申请人支付欠付的货款12,524,834.18元；

2、请求裁决被申请人立即向申请人支付资金占用损失313,019.31元；

3、本案仲裁费79,049.00元由被申请人承担。

以上三项仲裁请求所涉及的总金额为12,916,902.49元。

三、仲裁裁决情况

青岛仲裁委审理后于2024年8月5日出具了《裁决书》，主要内容如下：

（一）被申请人支付申请人到期进度货款12,524,834.18元。

（二）被申请人以欠付货款12,524,834.18元为基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准支付申请人自2023年6月16日起至实际付清之日止的资金占用损失。

（三）驳回申请人的其他仲裁请求。

本案请求仲裁费79,049.00元，由申请人承担730.00元，被申请人承担78,319.00元。因申请人已全额预交仲裁费，被申请人应将承担的仲裁费直接给付申请人。

以上被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应自本裁决书送达之日起十日内给付申请人。逾期给付，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

四、案件执行情况

2024年10月11日，公司向山东省青岛市崂山区东海东路99号的青岛市中级人民法院（以下简称"青岛中院"）申请强制执行，并于近日收到立案通知。申请强制执行的请求如下：

1、立即强制执行中建八局支付公司货款12,524,834.18元；

2、立即强制执行中建八局支付公司资金占用损失586,684.11元；

3、立即强制执行中建八局加倍支付公司迟延履行期间的债务利息，从2024年8月29日起计算至实际付清之日止；

4、立即强制执行中建八局支付公司仲裁费78,319元；

5、本案执行费由中建八局承担。

以上五项执行请求所涉及的总金额为：13,111,518.28元。

截至本公告发布之日，中建八局已支付全部货款本金，上述其他请求公司将继续主张。

五、未披露的诉讼、仲裁事项

自前次累计诉讼、仲裁事项截止日2023年5月24日至2024年1月31日期间，公司累计发生诉讼、仲裁的数量为53个，涉及本金金额为231,219,014.95元，占公司最近一期经审计净资产的10.50%。前述诉讼、仲裁事项中，公司及控股子公司诉讼地位主要为原告，案件涉及事项主要为买卖合同纠纷，具体进展情况如下：

（一）诉讼、仲裁整体情况

单位：元，币种：人民币

案由	未结案件		
	一审阶段	二审阶段	判决生效阶段
	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额	诉讼/仲裁金额
买卖合同纠纷	-	-	74,879,612.26
票据纠纷	-	-	700,000.00
其他	-	-	-
小计	-	-	75,579,612.26
已结案件小计			155,639,402.69
合计			231,219,014.95

（二）诉讼、仲裁案件情况

单位：元，币种：人民币

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案号	涉案金额	状态
1	公司	重庆西部国际汽车城有限公司	买卖合同纠纷	（2023）渝0113民初24597号	30,328,177.69	生效
2	公司	中建八局第四建设有限公司	买卖合同纠纷	（2023）鲁0212民初19398号	22,809,891.60	生效
3	公司	中建三局第二建设工程有限责任公司	买卖合同纠纷	（2023）武仲受字第3799号	13,984,164.39	已结
4	公司	中建三局第三建设工程有限责任公司	买卖合同纠纷	（2023）武仲受字第3684号	13,390,166.53	已结
5	公司	中建八局第四建设有限公司	买卖合同纠纷	青仲受通字（2024）第160号	12,524,834.18	已结
6	公司	重庆中通建筑实业有限公司	买卖合同纠纷	（2023）渝0107民初19672号	12,224,021.43	已结
7	公司及控股子公司发生的1,000万元以下的诉讼、仲裁案件金额				125,957,759.13	-
合计					231,219,014.95	-

六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于本次公告中所涉及的其他诉讼、仲裁事项存在尚未审理、调解、判决和执行等情况，目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的具体影响情况。

七、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告发布之日，除公司已披露的诉讼、仲裁事项之外，公司自2025年4月2日起新增诉讼、仲裁事项19项，涉及诉讼金额为4,826.31万元。

公司将密切关注诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2025-036

重庆四方新材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东会召开的地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅

（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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,935,202
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（%）	63.7845

（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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

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	109,755,590	99.8366	162,452	0.1477	17,160	0.0157

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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	109,755,590	99.8366	162,452	0.1477	17,160	0.0157

3、议案名称：2024年年度报告及摘要的议案

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	109,755,390	99.8364	162,652	0.1479	17,160	0.0157

4、议案名称：2024年度财务决算方案

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	109,754,390	99.8355	163,652	0.1488	17,160	0.0157

5、议案名称：2025年度财务预算方案

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	109,746,790	99.8267	173,252	0.1575	17,160	0.0158

6、议案名称：2024年年度利润分配方案

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	109,746,950	99.8287	174,692	0.1589	13,560	0.0124

7、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

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	109,756,870	99.8377	162,512	0.1478	15,820	0.0145

8、议案名称：关于公司2025年度担保预计的议案

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	109,733,750	99.8167	178,952	0.1627	22,500	0.0206

9、议案名称：关于2025年度开展应收账款保理业务的议案

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	109,752,030	99.8333	167,352	0.1522	15,820	0.0145

10、议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案

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	4,481,640	95.7134	194,592	4.1558	6,120	0.1308

11、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

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	109,745,590	99.8275	173,592	0.1579	16,020	0.0146

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	103,939,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	3,821,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,986,050	91.3419	174,692	8.0343	13,560	0.6238
其中：市值50万以下普通股股东	352,300	65.1741	174,692	32.3173	13,560	2.5086
市值50万以上普通股股东	1,633,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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（%）
6	2024年年度利润分配方案	4,214,100	95.7238	174,692	3.9681	13,560	0.3081
10	关于董事、监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案	4,201,640	95.4408	194,592	4.4201	6,120	0.1391
11	关于续聘2025年度审计机构的议案	4,212,740	95.6929	173,592	3.9431	16,020	0.3640

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、10、11为对中小投资者单独计票的议案，议案均获得了通过。

2、议案10涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决，议案获得了通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘峻麟、吴受婧

2、律师见证结论意见：

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605122　　证券简称：四方新材　　公告编号：2025-038

重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

● 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]86号）和《上海证券交易所自律监管决定书》（[2021]97号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元，募集资金总额为132,499.20万元，扣除发行费用8,986.90万元后，募集资金净额为123,512.30万元。募集资金已于2021年3月4日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号为XYZH/2021CQAA20008的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下：

单位：万元，币种：人民币

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金净额
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	45,068.07
2	干拌砂浆项目	25,040.71	25,040.71
3	物流配送体系升级项目	22,056.70	12,056.70
4	补充流动资金	60,000.00	41,346.82
合计		152,165.48	123,512.30

二、前次闲置募集资金临时补充流动资金的情况

截至2025年4月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金账户的金额共计39,500万元，具体情况如下：

1、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

2、2024年10月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

3、2025年3月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

上述募集资金临时补充流动资金在相应的使用期限到期前，公司将按规定足额归还至原募集资金账户。

三、募集资金投资项目的基本情况

（一）投资项目的基本情况

截至2025年4月30日，公司首次公开发行股票投资项目的实际投入情况如下：

单位：万元，币种：人民币

序号	项目名称	募集资金净额	已累计投入金额	募集资金账户余额
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	9,248.19	13,363.87
2	干拌砂浆项目	25,040.71	0	10,003.77
3	物流配送体系升级项目	12,056.70	0	12,067.67
4	补充流动资金	41,346.82	41,368.11	1.78
合计		123,512.30	50,616.30	35,437.09

注：上表中"已累计投入金额"、"募集资金账户余额"均包含募集资金本金及其孳息。"募集资金账户余额"中闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未包含在内。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司发展需要并结合公司资金状况，为提高募集资金使用效率，有效降低运营成本，公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金可根据募集资金投资项目进度情况提前归还募集资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、履行的决策程序

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，公司监事会和保荐机构对该事项发表了明确同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

六、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

（二）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2025-034
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 关于股东权益变动事项的进展公告

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。

重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-012）。为深化国有资本授权经营体制改革，增强国企战略协同、业务协同，促进国企高质量发展，重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称"渝富资本"）控股股东重庆渝富控股集团有限公司拟通过增资及国有股权无偿划转方式合计取得重庆机电控股（集团）公司（以下简称"机电控股"）80%股权，机电控股通过国有股权无偿划转将持有重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称"轻纺集团"）100%股权。上述事项完成后，渝富资本及其一致行动人的构成将发生变动，机电控股及其通过轻纺集团间接控制的本行股东企业将成为渝富资本的一致行动人。

近日，本行收到渝富资本通知，上述增资及无偿划转事项的工商变更登记手续已办理完成。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2025-035
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 关于A股可转换公司债券2025年 跟踪评级结果的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 前次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定

● 本次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定

● 根据本次评级结果，重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）A股可转换公司债券（以下简称"重银转债"，代码：113056）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，本行委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对本行2022年3月发行的"重银转债"进行了跟踪信用评级。

本行前次主体信用评级结果为"AAA"；"重银转债"前次评级结果为"AAA"，前次评级展望为"稳定"；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2024年5月31日。

评级机构联合资信评估股份有限公司在对本行经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2025年5月20日出具了《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2025年跟踪评级报告》，本次本行主体信用评级结果为"AAA"；"重银转债"评级结果为"AAA"，评级展望维持"稳定"。本次评级结果较前次没有变化，"重银转债"仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《重庆银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券2025年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2025-037
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 关于诉讼事项的进展公告

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：

● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：最高人民法院已立案审查虚假陈述案件管辖权异议再审申请；

● 上市公司所处的当事人地位：再审申请人；

● 涉案的金额：债权投资本金500,000,000元以及按合同约定计算的利息和逾期利息等；

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：重庆银行股份有限公司（以下简称"本行"）已将本次诉讼所涉债权投资纳入不良，并已对该笔债权计提相应减值准备，预计相关诉讼事项不会对本行的本期利润或期后利润造成重大影响，本行将根据案件审理情况依法履行信息披露义务。

因认为重庆爱普地产（集团）有限公司债券发行披露文件中存在虚假陈述行为，本行已向法院提起诉讼，目前案件尚未进入实体审理阶段。相关情况详见本行于2023年12月23日、2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆银行股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-064）和《重庆银行股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-039）。

一、本次诉讼的进展情况

成渝金融法院就本案作出（2023）渝87民初1156号《民事裁定书》，经审查认为，成渝金融法院对本案没有管辖权，本行应向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，并裁定驳回本行起诉。本行不服一审法院作出的《民事裁定书》，依法向重庆市高级人民法院提起上诉。针对本行管辖权异议上诉申请，重庆市高级人民法院作出（2024）渝民终287号民事裁定书，裁定驳回本行上诉，维持原裁定。

本行不服该裁定，已依法向中华人民共和国最高人民法院提起管辖权异议再审申请，请求依法撤销（2023）渝87民初1156号《民事裁定书》、（2024）渝民终287号《民事裁定书》，并依法裁定本案由成渝金融法院审理。

最高人民法院已于近日立案审查本行再审申请，并向本行送达《民事申请再审案件受理通知书》。

二、本次诉讼对本行本期利润或期后利润等的影响

本行按照监管部门及本行内部关于资产风险分类的要求，已将上述诉讼所涉债权投资纳入不良，并已对该笔债权计提相应减值准备，预计上述诉讼事项不会对本行的本期利润或期后利润造成重大影响。

本行将高度关注本次诉讼的进展情况，保全本行权益，并将继续按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

除本行已披露的诉讼事项外，不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2025-026

英科再生资源股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年05月20日

（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	183
普通股股东人数	183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,429,207
普通股股东所持有表决权数量	117,429,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7203

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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（%）
普通股	117,196,944	99.8022	176,785	0.1505	55,478	0.0473

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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（%）
普通股	117,196,944	99.8022	176,785	0.1505	55,478	0.0473

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告

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（%）
普通股	117,196,944	99.8022	176,785	0.1505	55,478	0.0473

4、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

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（%）
普通股	117,192,544	99.7984	176,785	0.1505	59,878	0.0511

5、议案名称：关于公司《2024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（%）
普通股	117,156,151	99.7674	217,578	0.1852	55,478	0.0474

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案

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（%）
普通股	117,194,176	99.7998	181,053	0.1541	53,978	0.0461

7、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

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（%）
普通股	117,186,630	99.7934	187,099	0.1593	55,478	0.0473

8、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案

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（%）
普通股	117,155,963	99.7673	214,866	0.1829	58,378	0.0498

9、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案

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（%）
普通股	117,194,044	99.7997	176,785	0.1505	58,378	0.0498

10、议案名称：关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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（%）
普通股	117,104,834	99.7237	265,995	0.2265	58,378	0.0498

11、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	30,813,832	99.1276	217,189	0.6986	53,978	0.1738

12、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	117,153,640	99.7653	217,189	0.1849	58,378	0.0498

13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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（%）
普通股	29,980,602	99.1804	193,785	0.6411	53,978	0.1786

14、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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（%）
普通股	111,826,145	99.8029	166,874	0.1489	53,978	0.0482

15、议案名称：关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%）
普通股	117,162,563	99.7729	212,666	0.1811	53,978	0.0460

16、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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（%）
普通股	117,161,063	99.7716	212,666	0.1811