

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2025-073
可转债代码:113056 可转债简称:重庆银行

重庆银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开是否符合规定:是

会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年11月28日

(二)股东大会召开地点: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.出席股东的股份数和持股比例(股)	190
其中:A股股东人数	184
境外上市外购股股东人数(股)	6
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	2,529,789,878
其中:A股股东所持表决权股份数(股)	1,103,625,441
境外上市外购股股东所持表决权股份数(股)	1,426,164,437
3.出席会议的股东所持带有表决权股份的股份数(股)	97,448,095
其中:A股股东所持表决权股份数(股)的百分比(%)	43.673015
境外上市外购股股东所持表决权股份数(股)的百分比(%)	33.795998

(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2025年第一次临时股东大会(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,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本行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)董事、监事出席情况:

1.本行执行董事14人,出席14人;

2.本行监事在监5人,出席5人,侯国跃监事因公出席本次临时股东大会;

3.本行高级管理人员列席本次临时股东大会。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2025年三季度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,426,048,937	99,991,901	113,000	0.009724	2,500	0.000175			
H股	1,103,625,441	100,000,000	0	0.000000	0	0.000000			
普通股合计:	2,529,674,378	99,995,434	113,000	0.004667	2,500	0.000099			

2.议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,389,769,958	97,448,095	31,516,988	2,209,912	4,877,491	0.342001			
H股	1,034,067,095	93,697,278	69,558,346	6,302,713	0	0.000000			
普通股合计:	2,423,837,053	95,511,793	101,075,334	3,995,040	4,877,491	0.192802			

3.议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,389,769,958	97,448,095	31,516,988	2,209,912	4,877,491	0.342001			
H股	1,034,067,095	93,697,278	69,558,346	6,302,713	0	0.000000			
普通股合计:	2,423,837,053	95,511,793	101,075,334	3,995,040	4,877,491	0.192802			

4.议案名称:关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,389,769,958	97,448,095	31,516,988	2,209,912	4,877,491	0.342001			
H股	1,034,067,095	93,697,278	69,558,346	6,302,713	0	0.000000			
普通股合计:	2,423,837,053	95,511,793	101,075,334	3,995,040	4,877,491	0.192802			

5.议案名称:关于《2025年三季度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,389,769,958	97,448,095	31,516,988	2,209,912	4,877,491	0.342001			
H股	1,034,067,095	93,697,278	69,558,346	6,302,713	0	0.000000			
普通股合计:	2,423,837,053	95,511,793	101,075,334	3,995,040	4,877,491	0.192802			

6.议案名称:关于《2025年三季度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	1,389,769,958	97,448,095	31,516,988	2,209,912	4,877,491	0.342001			
H股	1,034,067,095	93,697,278	69,558,346	6,302,713	0	0.000000			
普通股合计:	2,423,837,053	95,511,793	101,075,334	3,995,040	4,877,491	0.192802			

7.议案名称:关于《2025年三季度利润分配方案》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意			反对			弃权</th
------	----	--	--	----	--	--	--------