

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2025-026

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年度股东大会决议公告

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：2025年4月22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	273
其中：A股股东人数	269
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,492,725,198
其中：A股股东持有股份总数	1,391,822,524
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,100,902,674
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（%）	76.637711
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.790955
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.846756

(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年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）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11人，出席11人；
- 2、本行在任监事7人，出席7人；
- 3、本行执行董事、副行长、董事会秘书侯曦蒙女士出席了本次股东大会，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	1,355,350,857	97.379575	36,446,376	2.618608	25,291	0.001817
H 股	1,032,563,010	93.792397	68,243,664	6.198883	96,000	0.008720
普通股合计：	2,387,913,867	95.795311	104,690,040	4.199823	121,291	0.004866

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》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	1,355,350,757	97.379568	36,446,476	2.618615	25,291	0.001817
H 股	1,032,563,010	93.792397	68,243,664	6.198883	96,000	0.008720
普通股合计：	2,387,913,767	95.795307	104,690,140	4.199827	121,291	0.004866

3、议案名称：关于《2024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	1,355,350,257	97.379532	36,446,476	2.618615	25,791	0.001853
H 股	1,032,117,010	93.751885	68,689,664	6.239395	96,000	0.008720
普通股合计：	2,387,467,267	95.777395	105,136,140	4.217719	121,791	0.004886

4、议案名称：关于《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 (%)
A 股	1,391,602,942	99.984223	192,091	0.013802	27,491	0.001975
H 股	1,100,902,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,492,505,616	99.991191	192,091	0.007706	27,491	0.001103

5、议案名称：关于《重庆银行股份有限公司 2024 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	1,355,328,757	97.377987	36,446,476	2.618615	47,291	0.003398
H 股	1,032,563,010	93.792397	68,243,664	6.198883	96,000	0.008720
普通股合计：	2,387,891,767	95.794425	104,690,140	4.199827	143,291	0.005748

6、议案名称：关于 2025 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	1,355,325,157	97.377728	36,445,476	2.618544	51,891	0.003728
H 股	1,034,209,510	93.941956	66,693,164	6.058044	0	0.000000
普通股合计：	2,389,534,667	95.860333	103,138,640	4.137585	51,891	0.002082

7、议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

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	1,391,658,542	99.988218	115,091	0.008269	48,891	0.003513
H 股	1,100,902,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,492,561,216	99.993422	115,091	0.004617	48,891	0.001961

8、议案名称：关于 2025 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	328,359,062	91.147467	31,845,391	8.839794	45,891	0.012739
H 股	820,039,160	95.233499	41,043,514	4.766501	0	0.000000
普通股合计：	1,148,398,222	94.028263	72,888,905	5.967980	45,891	0.003757

9、议案名称：关于 2025 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	1,391,656,742	99.988089	117,991	0.008477	47,791	0.003434
H 股	1,099,256,174	99.850441	1,646,500	0.149559	0	0.000000
普通股合计：	2,490,912,916	99.927297	1,764,491	0.070786	47,791	0.001917

10、议案名称：关于修订《股东大会对董事会授权方案》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	1,391,658,542	99.988218	116,091	0.008341	47,891	0.003441
H 股	1,100,902,674	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,492,561,216	99.993422	116,091	0.004657	47,891	0.001921

11、议案名称：关于重庆银行发行无固定期限资本债券的议案

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	1,355,323,557	97.377613	36,452,976	2.619083	45,991	0.003304
H 股	1,034,209,510	93.941956	66,693,164	6.058044	0	0.000000
普通股合计：	2,389,533,067	95.860268	103,146,140	4.137887	45,991	0.001845

(二) 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 (%)
4	关于《2024 年度利润分配方案》的议案	499,664,325	99.956073	192,091	0.038428	27,491	0.005499
8	关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	328,359,062	91.147467	31,845,391	8.839794	45,891	0.012739
9	关于 2025 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	499,718,125	99.966836	117,991	0.023604	47,791	0.009560

(三) 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股东大会的计票、监票工作；

2、本次股东大会第 1-9 项议案为普通决议案，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；第 10 项及第 11 项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；

3、根据相关法律法规及本行《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（香港）有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、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、重庆家具总公司、重庆机电控股（集团）公司、重庆市地产集团有限公司、重庆房综置业有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆市巴渝民宿集团有限公司、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大会第 8 项议案回避表决；

4、除审议前述事项外，本次股东大会还听取了 2024 年度董事会对董事履职评价报告、2024 年度监事会对监事履职评价报告、2024 年度独立董事述职报告、2024 年度外部监事相互评价报告、2024 年度非执行董事报酬执行情况报告、2024

年度非职工监事报酬执行情况报告、2024 年度关联交易管理情况报告、2024 年度大股东履职履约情况报告。

三、律师见证情况

1、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：郭昕、刘畅

2、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》《上市公司股东会规则》及当时适用的《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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日