

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-034

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 2023 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：2024 年 6 月 21 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	37
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,463,731,260
其中：A 股股东持有股份总数	1,378,719,834
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,085,011,426
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（%）	75.743991
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.386824
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.357167

(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 2023 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) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事 15 人，出席 15 人；

2.本行在任监事 6 人，出席 6 人；

3、本行董事长杨秀明先生（代行董事会秘书职责）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《2023 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	1,378,705,134	99.998934	14,500	0.001051	200	0.000015
H 股	1,083,268,926	99.839403	1,646,500	0.151749	96,000	0.008848
普通股合计：	2,461,974,060	99.928677	1,661,000	0.067418	96,200	0.003905

2、议案名称：关于《2023 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	1,378,705,134	99.998934	14,500	0.001051	200	0.000015
H 股	1,083,268,926	99.839403	1,646,500	0.151749	96,000	0.008848
普通股合计：	2,461,974,060	99.928677	1,661,000	0.067418	96,200	0.003905

3、议案名称：关于《2023 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	1,378,705,134	99.998934	14,500	0.001051	200	0.000015
H 股	1,083,268,926	99.839403	1,646,500	0.151749	96,000	0.008848

普通股合计:	2,461,974,060	99.928677	1,661,000	0.067418	96,200	0.003905
--------	---------------	-----------	-----------	----------	--------	----------

4、议案名称：关于《2023 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	1,378,633,034	99.993704	86,600	0.006281	200	0.000015
H 股	1,085,011,426	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,463,644,460	99.996477	86,600	0.003515	200	0.000008

5、议案名称：关于《重庆银行股份有限公司 2023 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	1,378,705,134	99.998934	14,500	0.001051	200	0.000015
H 股	1,083,268,926	99.839403	1,646,500	0.151749	96,000	0.008848
普通股合计:	2,461,974,060	99.928677	1,661,000	0.067418	96,200	0.003905

6、议案名称：关于 2024 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	1,356,253,300	98.370479	22,465,734	1.629463	800	0.000058
H 股	1,034,906,617	95.382094	50,104,809	4.617906	0	0.000000
普通股合计:	2,391,159,917	97.054413	72,570,543	2.945555	800	0.000032

7、议案名称：关于 2024 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	1,378,704,534	99.998890	14,500	0.001052	800	0.000058

H 股	1,085,011,426	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,463,715,960	99.999379	14,500	0.000589	800	0.000032

8、议案名称：关于 2024 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	332,681,515	99.965474	14,500	0.004357	100,400	0.030169
H 股	837,130,312	99.046238	5,374,881	0.635937	2,686,233	0.317825
普通股合计:	1,169,811,827	99.305934	5,389,381	0.457507	2,786,633	0.236559

9、议案名称：关于 2024 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	1,378,705,134	99.998934	14,500	0.001051	200	0.000015
H 股	1,083,364,926	99.848250	1,646,500	0.151750	0	0.000000
普通股合计:	2,462,070,060	99.932574	1,661,000	0.067418	200	0.000008

(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《2023 年度利润分配方案》的议案	486,695,917	99.982169	86,600	0.017790	200	0.000041
8	关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	332,681,515	99.965474	14,500	0.004357	100,400	0.030169
9	关于 2024 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	486,768,017	99.996980	14,500	0.002979	200	0.000041

### （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；

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、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松先生、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、重庆市城市害虫防治研究所有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司、力帆科技（集团）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 2023 年度董事会对董事履职评价报告、2023 年度监事会对监事履职评价报告、2023 年度独立董事述职报告、2023 年度外部监事相互评价报告、2023 年度非执行董事报酬执行情况报告、2023 年度非职工监事报酬执行情况报告、2023 年度关联交易管理情况报告、2023 年度大股东履职履约情况报告。

### 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：郭昕、王昊东

（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 2023 年度股东大会决议

(二)关于重庆银行股份有限公司 2023 年度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 6 月 22 日