

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2021-015

重庆银行股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别 别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 出席本行 2020 年度股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的 H 股股东之出席事项和方式请参阅本行于 H 股市场发布的有关公告

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议

（二）股东大会召集人：本行董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于 A 股股东

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2021 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：重庆银行总行大楼 3 楼多功能会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体 股东	A 股 股东	H 股 股东
非累积投票议案				
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√		
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√		
3	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√		
4	关于《2020 年度利润分配方案》的议案	√		
5	关于《2021 年度财务预算方案》的议案	√		
6	关于《2020 年度报告及其摘要》的议案	√		
7	关于 2021 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	√		
8	关于选举钟弦女士为重庆银行非执行董事的议案	√		
9	关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案	√		
10	关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	√		
11	关于重庆银行 2021 年度投资计划的议案	√		
12	关于投资建设科技创新中心的议案	√		
13	关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√		
14.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√	√	√

14.01	发行证券的种类	√	√	√
14.02	发行规模	√	√	√
14.03	票面金额和发行价格	√	√	√
14.04	债券期限	√	√	√
14.05	债券利率	√	√	√
14.06	付息的期限和方式	√	√	√
14.07	转股期限	√	√	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√	√	√
14.09	转股价格向下修正条款	√	√	√
14.10	转股数量的确定方式	√	√	√
14.11	转股年度有关股利的归属	√	√	√
14.12	赎回条款	√	√	√
14.13	回售条款	√	√	√
14.14	发行方式及发行对象	√	√	√
14.15	向原股东配售的安排	√	√	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√	√	√
14.17	本次募集资金用途	√	√	√
14.18	担保事项	√	√	√
14.19	决议的有效期	√	√	√
15	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√	√	√
16	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√	√	√
17	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√	√
18	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√	√	√
19	关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案	√	√	√
20	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√	√	√
21	关于重庆银行股份有限公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案	√	√	√

注：2020 年度股东大会还将听取以下报告：

- (1) 2020 年度董事会对董事履职评价报告；
- (2) 2020 年度监事会对监事履职评价报告；
- (3) 2020 年度独立董事履职及相互评价报告；
- (4) 2020 年度外部监事相互评价报告；
- (5) 2020 年度非执行董事报酬执行情况报告；
- (6) 2020 年度非职工监事报酬执行情况报告；

(7) 2020 年度关联交易管理情况报告。

1、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案详见将刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本行网站的 2020 年度股东大会、2021 年度第一次 A 股类别股东会议及 2021 年度第一次 H 股类别股东会议文件，其中：第 4、6、7、8、10、12、14、15、16、17、18、19、20、21 项议案相关公告详见上海证券交易所网站及本行网站日期为 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 4 月 13 日的相关披露文件。

2、特别决议议案：14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、14、15、16、17、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、重庆市地产集团有限公司、力帆科技(集团)股份有限公司、力帆国际(控股)有限公司、重庆路桥股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市城市害虫防治研究所

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601963	重庆银行	2021/5/11

由于网络投票系统的限制，本行将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口，特此提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东在 2020 年度股东大会上投票，将视同其在 2021 年第一次 A 股类别股东会议上就相同议案作出相同的投票。

(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

(三) 本行聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等持股凭证；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。

(二) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证进行登记。

(三) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：重庆市江北区永平门街 6 号 16 楼董事会办公室

邮政编码：400024

联系电话：023-63367417

传 真：023-63799024

(二) 拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

附件 1：重庆银行股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

附件 2：重庆银行股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

附件 1:

重庆银行股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

重庆银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2020 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2020 年度利润分配方案》的议案			
5	关于《2021 年度财务预算方案》的议案			
6	关于《2020 年度报告及其摘要》的议案			
7	关于 2021 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案			
8	关于选举钟弦女士为重庆银行非执行董事的议案			
9	关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案			
10	关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案			
11	关于重庆银行 2021 年度投资计划的议案			
12	关于投资建设科技创新中心的议案			
13	关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
14.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公			

	司债券方案的议案			
14.01	发行证券的种类			
14.02	发行规模			
14.03	票面金额和发行价格			
14.04	债券期限			
14.05	债券利率			
14.06	付息的期限和方式			
14.07	转股期限			
14.08	转股价格的确定及其调整			
14.09	转股价格向下修正条款			
14.10	转股数量的确定方式			
14.11	转股年度有关股利的归属			
14.12	赎回条款			
14.13	回售条款			
14.14	发行方式及发行对象			
14.15	向原股东配售的安排			
14.16	债券持有人会议相关事项			
14.17	本次募集资金用途			
14.18	担保事项			
14.19	决议的有效期			
15	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
16	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
17	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
18	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
19	关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案			
20	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
21	关于重庆银行股份有限公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

重庆银行股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

重庆银行股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年第一次 A 股类别股东会议, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
1.01	发行证券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	债券利率			
1.06	付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	转股价格的确定及其调整			
1.09	转股价格向下修正条款			
1.10	转股数量的确定方式			
1.11	转股年度有关股利的归属			
1.12	赎回条款			
1.13	回售条款			

1.14	发行方式及发行对象			
1.15	向原股东配售的安排			
1.16	债券持有人会议相关事项			
1.17	本次募集资金用途			
1.18	担保事项			
1.19	决议的有效期			
2	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
3	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案			
4	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案			
6	关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案			
7	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
8	关于重庆银行股份有限公司 A 股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。