

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-017

## 重庆银行股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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：2022 年 3 月 17 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	65
其中：A 股股东人数	60
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,316,062,430
其中：A 股股东持有股份总数	1,308,406,854
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,007,655,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.047493

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.266522
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	31.780971

(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 2022 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）由本行董事长林军女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《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 13 人，出席 11 人，杨雨松董事、袁小彬董事因公务未出席本次临时股东大会；
- 2、本行在任监事 8 人，出席 8 人；
- 3、本行董事会秘书彭彦曦女士出席了本次临时股东大会，部分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：关于重庆渝富资本运营集团有限公司认购重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之关联交易的议案

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	897,368,631	99.981124	169,120	0.018843	300	0.000033
H 股	1,007,531,076	99.987645	124,500	0.012355	0	0.000000

普通股合计：	1,904,899,707	99.984573	293,620	0.015411	300	0.000016
--------	---------------	-----------	---------	----------	-----	----------

(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 (%)
1	关于重庆渝富资本运营集团有限公司认购重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之关联交易的议案	897,368,631	99.981124	169,120	0.018843	300	0.000033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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等负责本次股东大会的计票、监票。

以上议案均为普通议案，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。

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、重庆宾馆有限公司、西南证券股份有限公司、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、重庆市交通融资担保有限公司、杨雨松对本次临时股东大会审议的议案回避表决。

### 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、孙凤敏

## 2、 律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师视频列席、见证本次临时股东大会，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《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《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

- 1、 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  
2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆银行股份有限公司  
2022年3月18日