

证券代码：601963
可转债代码：113056

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-048
可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 23 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	56
其中：A 股股东人数	47
境外上市外资股股东人数（H 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,370,279,006
其中：A 股股东持有股份总数	1,371,769,159
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	998,509,847
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（%）	73.034183
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.267615
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	30.766568

- (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 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）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 13 人；
- 2、本行在任监事 7 人，出席 6 人，黄常胜监事因公务未出席本次股东大会；
- 3、本行董事会秘书彭彦曦女士出席了本次股东大会，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《2021 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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计：	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

- 2、议案名称：关于《2021 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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218

普通股合计：	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726
--------	---------------	-----------	-----------	----------	---------	----------

3、议案名称：关于《2021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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计：	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

4、议案名称：关于《2021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	1,371,758,059	99.999191	11,100	0.000809	0	0.000000
H股	998,509,847	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,370,267,906	99.999532	11,100	0.000468	0	0.000000

5、议案名称：关于重庆银行2022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	1,371,597,559	99.987491	171,600	0.012509	0	0.000000
H股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000

普通股合计：	2,370,106,406	99.992718	172,600	0.007282	0	0.000000
--------	---------------	-----------	---------	----------	---	----------

6、议案名称：关于《重庆银行股份有限公司 2021 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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	996,284,832	99.777166	2,113,000	0.211616	112,015	0.011218
普通股合计：	2,367,882,891	99.898910	2,284,100	0.096364	112,015	0.004726

7、议案名称：关于 2022 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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	994,545,190	99.602943	3,964,657	0.397057	0	0.000000
普通股合计：	2,366,143,249	99.825516	4,135,757	0.174484	0	0.000000

8、议案名称：关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案

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	比例（%）

					数	
A 股	1,371,597,559	99.987491	171,600	0.012509	0	0.000000
H 股	994,694,190	99.617865	3,815,657	0.382135	0	0.000000
普通股合计:	2,366,291,749	99.831781	3,987,257	0.168219	0	0.000000

9、议案名称：关于 2022 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	462,556,752	99.957429	174,100	0.037622	22,900	0.004949
H 股	754,036,723	99.386690	4,328,124	0.570473	325,000	0.042837
普通股合计:	1,216,593,475	99.602919	4,502,224	0.368598	347,900	0.028483

10、议案名称：关于 2022 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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

11、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司对外股权投资管理办法》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,509,847	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,370,107,906	99.992781	171,100	0.007219	0	0.000000

12、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

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	1,355,664,860	98.826020	16,104,299	1.173980	0	0.000000
H 股	941,066,503	94.247093	57,443,344	5.752907	0	0.000000
普通股合计:	2,296,731,363	96.897089	73,547,643	3.102911	0	0.000000

13、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会会议事规则》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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000
普通股合计:	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000

14、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

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	1,355,687,760	98.827689	16,081,399	1.172311	0	0.000000
H 股	945,718,627	94.713000	52,791,220	5.287000	0	0.000000
普通股合计：	2,301,406,387	97.094324	68,872,619	2.905676	0	0.000000

15、议案名称：关于修订《重庆银行股份有限公司监事会议事规则》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	1,355,687,760	98.827689	16,081,399	1.172311	0	0.000000
H 股	945,718,627	94.713000	52,791,220	5.287000	0	0.000000
普通股合计：	2,301,406,387	97.094324	68,872,619	2.905676	0	0.000000

16、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	1,371,598,059	99.987527	171,100	0.012473	0	0.000000
H 股	998,508,847	99.999900	1,000	0.000100	0	0.000000

普通股合计：	2,370,106,906	99.992739	172,100	0.007261	0	0.000000
--------	---------------	-----------	---------	----------	---	----------

17、议案名称：重庆银行股份有限公司关于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	1,360,679,781	99.191600	11,089,378	0.808400	0	0.000000
H股	976,070,121	97.752679	22,439,726	2.247321	0	0.000000
普通股合计：	2,336,749,902	98.585436	33,529,104	1.414564	0	0.000000

（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《2021年度利润分配方案》的议案	957,773,056	99.998841	11,100	0.001159	0	0.000000
7	关于2022年度外部审计机构的聘请及报酬的议案	957,613,056	99.982136	171,100	0.017864	0	0.000000
8	关于选举尤莉莉女士为重庆银行非执行董事的议案	957,612,556	99.982084	171,600	0.017916	0	0.000000
9	关于2022年度日常关联交易预计额度的议案	462,556,752	99.957429	174,100	0.037622	22,900	0.004949

（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分别担任本次股东大会的计票人、监票人、点票监察员；

2、本次股东大会第 1-11 项议案为普通议案，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；第 12-17 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、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、重庆国际信托股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、西南证券股份有限公司、重庆市地产集团有限公司、重庆市重点工程开发有限公司、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、重庆庆安物业管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、杨雨松作为关联股东对本次股东大会第 9 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 2021 年度董事会对董事履职评价报告、2021 年度监事会对监事履职评价报告、2021 年度独立董事履职及相互评价报告、2021 年度外部监事相互评价报告、2021 年度非执行董事报酬执行情况报告、2021 年度非职工监事报酬执行情况报告、2021 年度关联交易管理情况报告。

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、孙凤敏

（二）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

（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 2021 年度股东大会决议；

（二）关于重庆银行股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

重庆银行股份有限公司

2022 年 6 月 24 日