

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***

**重慶銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

## 於2024年12月20日舉行的 2024年第二次臨時股東大會投票表決結果

茲提述重慶銀行股份有限公司\*(「**本行**」)日期為2024年11月29日的2024年第二次臨時股東大會通告(「**通告**」)。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

本行董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本行於2024年12月20日(星期五)假座中國重慶市江北區永平門街6號重慶銀行總行大樓三樓多功能會議廳舉行臨時股東大會，載於通告內擬提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### I. 臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會由董事會召集並由本行董事長楊秀明先生主持。全體董事均出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，有權出席臨時股東大會且有權於會上投票贊成或反對決議案的股東及代理人所持本行股份數為3,247,951,873股。

實際出席臨時股東大會的股東及代理人合共為310人，共持有本行2,563,708,354股具有表決權的股份(其中1,470,185,409股為本行A股及1,093,522,945股為H股)，約佔本行具有表決權的股份總數(即3,247,951,873股)的78.933077%。

概無本行股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成有關決議案，亦概無股東須根據上市規則而於臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。概無任何人士於通告中表明有意投票反對於臨時股東大會提呈之決議案或就該等決議案放棄投票。

## II. 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(非累積投票制)		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
1.	關於《2024年三季度利潤預分配方案》的議案	2,563,449,168 (99.990007%)	118,595 (0.004626%)	137,591 (0.005367%)	通過
2.00	關於選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會執行董事的議案				
2.01	選舉楊秀明先生為本行第七屆董事會執行董事	2,552,569,817 (99.565647%)	11,009,546 (0.429439%)	125,991 (0.004914%)	通過
2.02	選舉高嵩先生為本行第七屆董事會執行董事	2,558,622,294 (99.801730%)	4,934,369 (0.192470%)	148,691 (0.005800%)	通過
2.03	選舉侯曦蒙女士為本行第七屆董事會執行董事	2,557,717,488 (99.766437%)	5,855,175 (0.228387%)	132,691 (0.005176%)	通過
3.00	關於選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會非執行董事的議案				
3.01	選舉黃漢興先生為本行第七屆董事會非執行董事	2,551,836,317 (99.537036%)	11,720,346 (0.457164%)	148,691 (0.005800%)	通過
3.02	選舉郭喜樂先生為本行第七屆董事會非執行董事	2,552,544,017 (99.564640%)	11,012,646 (0.429560%)	148,691 (0.005800%)	通過
3.03	選舉付巍先生為本行第七屆董事會非執行董事	2,552,542,017 (99.564562%)	11,014,646 (0.429638%)	148,691 (0.005800%)	通過
3.04	選舉周宗成先生為本行第七屆董事會非執行董事	2,552,553,017 (99.564991%)	11,013,646 (0.429599%)	138,691 (0.005410%)	通過
3.05	選舉吳珩先生為本行第七屆董事會非執行董事	2,544,661,916 (99.257191%)	18,893,747 (0.736970%)	149,691 (0.005839%)	通過
3.06	選舉余華先生為本行第七屆董事會非執行董事	2,552,542,017 (99.564562%)	11,012,646 (0.429560%)	150,691 (0.005878%)	通過

	普通決議案(累積投票制)	得票數(佔出席會議股東持有股數百分比)	表決結果
4.00	關於選舉重慶銀行股份有限公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案		
4.01	選舉朱燕建先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	2,562,160,363 (99.939619%)	通過
4.02	選舉汪欽琳女士為本行第七屆董事會獨立非執行董事	2,562,164,772 (99.939791%)	通過
4.03	選舉劉瑞晗女士為本行第七屆董事會獨立非執行董事	2,562,146,276 (99.939070%)	通過
4.04	選舉曾宏先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	2,562,478,204 (99.952017%)	通過
4.05	選舉陳鳳翔先生為本行第七屆董事會獨立非執行董事	2,562,147,969 (99.939136%)	通過

第4.00項普通決議案採取「累積投票制」表決，採用等額選舉，應選人數為5位。第4.00項普通決議案項下各獨立非執行董事候選人均獲當選；由於上述普通決議案獲出席臨時股東大會並有權投票的股東(包括代理人)所持表決權多於一半贊成，故該等決議案已作為臨時股東大會之普通決議案獲正式通過。

有關上述決議案之詳情，請參閱通告。

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本行的中國法律顧問北京市君合律師事務所於臨時股東大會上擔任點票監察人。本行的監事代表及股東代表亦負責臨時股東大會的監票及計票。

### III. 派付三季度股息

股東於臨時股東大會上已通過派付截至2024年9月30日止三季度現金股息(「**該項股息**」)每10股人民幣1.66元(含稅)。該項股息將於2025年1月24日派發予於有關記錄日期名列於本行股東名冊的A股股東和H股股東，其中派發H股該項股息的記錄日期為2025年1月6日。H股股東的該項股息將以港元支付，港幣實際派發金額按照臨時股東大會召開前五個工作日(包括臨時股東大會當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(即1.00港元兌人民幣0.92503元)計算。據此，本行每10股H股股息為1.7945442港元(含稅)。本行已委任中國工商銀行(亞洲)有限公司為香港收款代理人(「**收款代理人**」)，並會將已宣派的H股該項股息支付予收款代理人，以待支付予H股股東。該項股息支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東自行承擔。

承董事會命  
**重慶銀行股份有限公司\***  
董事長  
**楊秀明**

中國重慶，2024年12月20日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生及高嵩先生；本行的非執行董事為黃漢興先生、郭喜樂先生及吳珩先生；本行的獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、馮敦孝博士、袁小彬先生及朱燕建博士。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。