

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2026年6月23日舉行的2025年度股東會投票表決結果

茲提述重慶銀行股份有限公司*(「本行」)日期為2026年5月29日的2025年度股東會(「**年度股東會**」)通告及本行日期為2026年5月29日的年度股東會通函(「**通函**」)。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與通函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2026年6月23日(星期二)假座中國重慶市兩江新區永平門街6號重慶銀行總行大樓三樓多功能會議廳舉行年度股東會，載於年度股東會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. 年度股東會召開及出席情況

年度股東會由董事會召集並由本行董事長楊秀明先生主持。全體董事均出席年度股東會。

於年度股東會日期，有權出席年度股東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3,419,294,381股。

實際出席年度股東會的股東及代理人合共為165人，共持有本行2,659,031,804股具有表決權的股份(其中1,559,116,781股為本行A股及1,099,915,023股為H股)，約佔本行具有表決權的股份總數(即3,419,294,381股)的77.765513%。

於年度股東會日期，重慶渝富資本運營集團有限公司、重慶渝富控股集團有限公司、重慶渝富(香港)有限公司、重慶川儀自動化股份有限公司、重慶水務環境控股集團有限公司、重慶市水利投資(集團)有限公司、重慶市地產集團有限公司、重慶

千里科技股份有限公司、力帆國際(控股)有限公司在《關於2026年度日常關聯交易預計額度的議案》中被視為擁有重大利益而須放棄就該議案投票。

除上述披露者外，概無本行股份賦予持有人權利出席年度股東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年度股東會上就有關決議案放棄投票。概無股東於通函內說明其有意投反對票或放棄表決有關決議案。概無實際表決但不包括在計算有關決議案表決結果的股份。

II. 年度股東會投票表決結果

年度股東會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		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《2025年度董事會工作報告》的議案	2,658,464,604 (99.978669%)	432,900 (0.016280%)	134,300 (0.005051%)	通過
2.	關於《2025年度財務決算報告》的議案	2,658,464,904 (99.978680%)	432,900 (0.016281%)	134,000 (0.005039%)	通過
3.	關於《2025年度利潤分配方案》的議案	2,658,963,904 (99.997446%)	54,800 (0.002061%)	13,100 (0.000493%)	通過
4.	關於《重慶銀行股份有限公司2025年度報告及其摘要》的議案	2,658,457,604 (99.978406%)	432,900 (0.016280%)	141,300 (0.005314%)	通過
5.	關於2026年度財務預算方案的議案	2,549,210,144 (95.869863%)	109,800,360 (4.129336%)	21,300 (0.000801%)	通過
6.	關於2026年度日常關聯交易預計額度的議案	1,360,263,795 (99.193310%)	4,330,474 (0.315787%)	6,731,879 (0.490903%)	通過
7.	關於2026年度外部審計機構的聘請及報酬的議案	2,658,955,204 (99.997119%)	54,800 (0.002061%)	21,800 (0.000820%)	通過
8.	關於選舉施曉盛先生為重慶銀行股份有限公司非執行董事的議案	2,646,053,587 (99.511919%)	12,952,117 (0.487099%)	26,100 (0.000982%)	通過

普通決議案		投票數目及所佔投票總數百分比			表決結果
		贊成	反對	棄權	
9.	關於制定《重慶銀行股份有限公司董事薪酬管理辦法》的議案	2,658,955,104 (99.997115%)	54,800 (0.002061%)	21,900 (0.000824%)	通過
10.	關於制定《重慶銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法》的議案	2,658,954,804 (99.997104%)	54,800 (0.002061%)	22,200 (0.000835%)	通過

由於上述普通決議案均獲出席年度股東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年度股東會之普通決議案獲正式通過。

有關決議案的全文，請參閱通函及年度股東會通告。

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年度股東會上擔任點票監察人。本行的股東代表亦負責年度股東會的監票及計票。

III. 派付末期股息

股東於年度股東會上已通過派付截至2025年12月31日止年度之末期股息(「**末期股息**」)每10股人民幣2.918元(含稅)。以截至2025年12月31日的普通股總股本3,474,588,278股為基數計算，本行合計擬派發現金股息人民幣10.14億元(含稅)。末期股息將於2026年8月20日派發予於有關記錄日期名列於本行股東名冊的H股股東，派發H股末期股息的記錄日期為2026年7月15日。H股的末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣或等值港幣支付，並為H股股東提供人民幣派息幣種選擇權，H股股東有權選擇全部(香港中央結算(代理人)有限公司可選擇全部或部分)以人民幣或港幣收取H股股息。倘H股股東選擇以港幣收取股息，港幣實際派發金額按照年度股東會召開當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間價(即1.00港元兌人民幣0.86953元)計算。

本行預期在實際可行情況下將於2026年7月17日向H股股東發出H股末期股息貨幣選擇表格(「**股息貨幣選擇表格**」)，以供欲選擇以人民幣收取H股末期股息之H股股東使用。H股股東須填妥股息貨幣選擇表格以作出有關選擇，並最遲須於2026年7月31日(星期五)下午4時30分前交回本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘於2026年7月31日(星期五)下午4時30分前H股股東並無作出選擇或本行H股證券登記處香港中央證券登記有限公司並無收到該H股股東正式填妥股息貨幣選擇表格，該H股股東將自動以港幣收取末期股息。倘H股股東有意以慣常方式以港元收取末期股息，則毋須作出額外行動。

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股末期股息支付予收款代理人，以待支付予H股股東。末期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。

由於本行發行的可轉債處於轉股期，若本行總股本在實施權益分派的股權登記日前發生變動，本行將維持本次年度現金股利分配總額不變，相應調整每股分配金額。

有關末期股息的詳情(包括但不限於代扣所得稅信息)，請參見本行相關公告表格。

IV. 選舉非執行董事

董事會欣然宣佈，關於選舉施曉盛先生(「**施先生**」)為本行非執行董事的議案已於年度股東會上獲股東批准。

施曉盛先生(曾用名：施勝)，1974年9月出生，中國國籍，中共黨員，法學碩士學位，高級政工師。現任重慶高速公路集團有限公司總法律顧問，重慶高速巨能建設集團有限公司黨委書記、董事長。

施曉盛先生曾任重慶市委組織部幹部監督處副處長、幹部監督處處長、舉報中心主任(兼)、幹部三處處長、幹部四處處長；重慶高速公路投資控股有限公司黨支部委員、副總經理；重慶高速公路集團有限公司黨群工作部副主任(兼)、人力資源部總經理、風險法務部總經理；重慶渝鄰高速公路有限公司監事會主席；重慶忠萬高速

公路有限公司監事會主席；重慶市交通投資有限公司董事；重慶高速公路投資控股有限公司董事；以及重慶航運建設發展(集團)有限公司董事。施曉盛先生目前亦擔任重慶三峽銀行股份有限公司董事。施曉盛先生已取得中國法律職業資格。

施先生已確認，除上文所披露外，截至本公告日期，(1)其並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(2)其與本行任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)其並無於或被視為於本行或其任何相聯法團(按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文披露者外，截至本公告日期，董事會並不知悉任何有關建議委任施先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(w)條敦請香港聯交所及股東注意。

施先生之任職資格須報國家金融監督管理總局重慶監管局審核，審核程序完成後施先生正式履職，其任職期限至本行第七屆董事會任期屆滿時止。根據施先生提名單位要求，施先生不以個人名義在本行領取其擔任本行非執行董事期間的薪酬，相關薪酬將由本行劃轉至其提名單位賬戶。有關施先生薪酬的進一步詳情，本行將於其董事任職資格審核程序完成後另行公佈。

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，2026年6月23日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、高嵩先生及侯曦蒙女士；本行的非執行董事為黃漢興先生、郭喜樂先生、周宗成先生、付巍先生、吳珩先生、余華先生；本行的獨立非執行董事為朱燕建先生、劉瑞晗女士、汪欽琳女士、曾宏先生、陳鳳翔先生。

* 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的企業法人營業執照。本行根據銀行業條例(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監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。