

重庆银行股份有限公司 2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2021-020

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)股东大会召开的日期、时间:2021年5月20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持有表决权股份的持股比例(%)

1.重庆银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年度股东大会

1.出席会议的股东和代理人人数

其中:A股股东人数

境外上市外资股股东人数(H股)

2.出席会议的A股股东持有表决权股份的占比(%)

其中:A股股东持有表决权股份占比(%)

境外上市外资股股东持有表决权股份占比(%)

3.出席会议的H股股东持有表决权股份的占比(%)

4.出席会议的A股和H股股东持有表决权股份的占比(%)

5.本行2021年第一次H股类别股东大会

1.出席会议的A股和H股股东和代理人人数

其中:A股和H股股东持有表决权股份的占比(%)

2.出席会议的H股股东持有表决权股份的占比(%)

3.出席会议的A股和H股股东持有表决权股份的占比(%)

(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2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会均以网络投票和现场投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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12人,杨勇董事因事未出席本次会议;

2.本行在任监事5人,出席5人,杨勇监事因事未出席本次会议;

3.本行董事会秘书郭晓燕女士出席了本次会议,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

2020年度股东大会 1.议案名称:关于《2020年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

2.议案名称:关于《2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

3.议案名称:关于《2020年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

4.议案名称:关于《2020年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

5.议案名称:关于《2021年度财务预算方案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

6.议案名称:关于《2020年度报告及其摘要》的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

7.议案名称:关于2021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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

8.议案名称:关于选举郭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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

9.议案名称:关于董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

10.议案名称:关于2021年度日常关联交易预计金额的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

11.议案名称:关于重庆银行2021年度投资计划的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

12.议案名称:关于投资搭建科技创新中心的议案

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

13.议案名称: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

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.议案名称: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

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.02议案名称:发行规模

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.04议案名称:债券期限

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.05议案名称:债券利率

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.06议案名称:付息的时间和方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.07议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.08议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.09议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.10议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.11议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.12议案名称:赎回条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.13议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.14议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.15议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.16议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.17议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.18议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.19议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.20议案名称:赎回条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.21议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.22议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.23议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.24议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.25议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.26议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.27议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.28议案名称:赎回条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.29议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.30议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

14.31议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

15.议案名称:向原股东配售的安排

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

16.议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

17.议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

18.议案名称:担保事项

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

19.议案名称:决议的有效期限

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

20.议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

21.议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

22.议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

23.议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

24.议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

25.议案名称:赎回条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

26.议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

27.议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

28.议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

29.议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

30.议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

31.议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

32.议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

33.议案名称:赎回条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

34.议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

35.议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

36.议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

37.议案名称:转股价格的向下修正条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

38.议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

39.议案名称:转股数量的确定方式

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

40.议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

41.议案名称:赎回条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

42.议案名称:回售条款

审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, 普通股合计.

43.议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过 表决情况: