

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2026-019
可转换代码：113056 可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2026年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本次股东大会现场会议的登记时间为2026年6月22日，登记地点为：本行总行2702年度股东大会的A股股东出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站（www.cqcbank.com）披露的公告

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日 9:30-30分
召开地点：重庆银行总行大楼多功能会议室
(五)网络投票系统起止日期及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)参与股东大会网络投票程序
1. 投票系统
2. 二次审议事项
3. 本次股东大会审议及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于《2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案	√
5	关于《2026年度财务预算方案的议案	√
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案	√
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案	√
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案	√
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案	√
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案	√

注：2025年度股东大会还将听取以下报告：
(1)2025年度董事会工作报告；
(2)2025年度财务决算报告；
(3)2025年度利润分配方案；
(4)2025年度内部控制评价报告；
(5)2025年度财务预算报告；
(6)2025年度关联交易管理情况报告；
(7)2025年度股东大会报告。

上述议案已经本行第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案具体内容详见本行刊登于上海证券交易所网站及本行网站的《2025年度股东大会文件》。

2. 特别决议议案：无。
3. 对中小投资者单独计票的议案：3,6,7,8。

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富(香港)有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪软件股份有限公司、西南证券股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、重庆水利投资(集团)有限公司、重庆地产(集团)有限公司、重庆千里科技股份有限公司、机机国航(控股)有限公司。
如2025年度股东大会股权登记日前相关股东权益发生变动，将根据股权登记日(股东大会册)所列信息对回避表决的关联股东情况进行披露。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
(一)股东大会投票注意事项

(一)网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台登录特定证券公司的证券交易客户端进行投票，也可以通过登录特定证券公司网站(网址:vote.smeinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东实名认证。具体操作详见互联网投票平台网站提示。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股的数量总和。

持有多个一股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下所持相同类别普通股均分别投同一意见的表决票。

持有多个一股东账户的股东通过多个一股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股均视为同一意见的表决票，以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(四)会议出席方式
1. 网络投票
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
A股	601963	重庆银行	2026/6/23

(二)本行聘请的律师。
(三)其他人员。
五、会议登记办法
(一)出席会议的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人身份证、委托入股票账户卡等持股凭证进行登记。
(二)持有出席资格的法人股东，须持法定代表人身份证明、持有合法有效人身份证明文件、本人身份证原件、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人身份证原件、委托入股票账户卡等持股凭证进行登记。
(三)上述登记材料需提供复印件一份，个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：重庆市两江新区永平门街6号重庆银行董事会办公室
邮编：400022
联系电话：023-63397417
传真：023-63399024

(二)网络投票的委托
(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。

附件1：重庆银行股份有限公司2025年度股东大会授权委托书
附件2：重庆银行股份有限公司2025年度股东大会授权委托书
重庆银行股份有限公司
董 事 会

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《重庆银行股份有限公司2025年度报告及其摘要的议案			
5	关于《2026年度财务预算方案的议案			
6	关于《2026年度日常关联交易预计报告的议案			
7	关于《2026年度内部控制评价报告的议案及跟踪的议案			
8	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司非执行董事的议案			
9	关于《选举陈德明先生为重庆银行股份有限公司独立董事的议案			
10	关于《选举重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法的议案			

委托方：先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年6月23日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。
受托人：受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(是) 网络投票的委托
2. 网络投票的委托
(一)网络投票通过在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行A股股东出席股东大会(具体情况详见下文)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东，出席本行2025年度股东大会的一股股东的出席事项和方式请参阅本行于上海证券交易所网站披露的公告。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告的议案			
3	关于《2025			