

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分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)

(優先股股份代號：4616)

海外監管公告

本公告乃重慶銀行股份有限公司*（「本行」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《第六屆董事會第四十九次會議決議公告》，謹供參閱。

代表董事會
重慶銀行股份有限公司*
董事長
林軍

中國重慶，2022年5月19日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為林軍女士、冉海陵先生、劉建華先生、黃華盛先生；非執行董事為黃漢興先生、楊雨松先生、吳珩先生、鍾弦女士；及獨立非執行董事為劉星博士、王榮先生、鄒宏博士、馮敦孝博士、袁小彬先生。

* 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。

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2022-043

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年5月13日以电子邮件方式发出第六届董事会第四十九次会议通知，会议于5月19日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事13名，实际亲自参会董事12名，冉海陵董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于2021年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2021年度利润分配方案公告》。

独立董事认为，本行2021年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的要求，符合公司实际

情况，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意在相关方案经董事会审议批准后提交至本行股东大会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

二、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、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

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于不良贷款价值认定及处置的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于不良贷款呆账核销的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于重庆银行股份有限公司数据战略的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于召开重庆银行股份有限公司 2021 年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2021 年度股东大会拟于 2022 年 6 月 23 日（星期四）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日