

证券代码：601838
可转债代码：113055

证券简称：成都银行

公告编号：2023-016
可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,210,456,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.1706

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取

现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书罗结出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于选举王永强先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 187, 842, 302	98. 9769	22, 613, 961	1. 0231	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于选举马晓峰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 187, 842, 302	98. 9769	22, 613, 961	1. 0231	0	0. 0000

3、议案名称：关于发行二级资本债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 208, 260, 446	99. 9007	2, 195, 815	0. 0993	2	0. 0000

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 210, 162, 663	99. 9867	293, 600	0. 0133	0	0. 0000

5、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 105, 935, 142	95. 2715	104, 507, 721	4. 7279	13, 400	0. 0006

6、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 069, 936, 325	93. 6429	140, 519, 938	6. 3571	0	0. 0000

7、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 069, 936, 325	93. 6429	140, 519, 938	6. 3571	0	0. 0000

8、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,069,936,125	93.6429	140,519,938	6.3571	200	0.0000

9、议案名称: 关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,209,980,856	99.9785	469,207	0.0212	6,200	0.0003

10、议案名称: 关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,220,073,384	99.9956	53,400	0.0044	700	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举王永强先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	506,025,924	95.7222	22,613,961	4.2778	0	0.0000
2	关于选举马晓峰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	506,025,924	95.7222	22,613,961	4.2778	0	0.0000
9	关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案	528,164,478	99.9101	469,207	0.0887	6,200	0.0012
10	关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	528,585,785	99.9898	53,400	0.0101	700	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 第 3、4、5、6、7、8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

(2) 第 10 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量（股）
1	成都交子金融控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	747,145,493
2	成都产业资本控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	242,881,586
3	新华文轩出版传媒股份有限公司	公司关联自然人担任董事或高级管理人员的企业	79,880,000
4	何维忠	公司关联自然人	230,000

5	张蓬	公司关联自然人	71,700
---	----	---------	--------

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、何维忠、张蓬。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王晗

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2023-04-25

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议