

证券代码：601838  
可转债代码：113055

证券简称：成都银行

公告编号：2023-031  
可转债简称：成银转债

## 成都银行股份有限公司 2023年第二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7月7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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,152,244,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.4315

- (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 10 人，独立董事甘犁因公务未出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；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：关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	2,152,071,881	99.9919	101,500	0.0047	71,400	0.0034

### (二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,516,311,246	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	235,633,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股	400,126,637	99.9568	101,500	0.0253	71,400	0.0179

东						
其中:市值50万以下普通股股东	125,878,654	99.9067	101,500	0.0805	16,000	0.0128
市值50万以上普通股股东	274,247,983	99.9798	0	0.0000	55,400	0.0202

(三) 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	关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案	635,057,635	99.9727	101,500	0.0159	71,400	0.0114

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 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：王晗、牛津

2、 律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：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》《上市公司股东大会规则》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年7月8日

- **上网公告文件**

经见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的股东大会决议