

证券代码：601838  
可转债代码：113055

证券简称：成都银行

公告编号：2024-005  
可转债简称：成银转债

## 成都银行股份有限公司

### 2024 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：2024 年 1 月 31 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,293,077,260
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（%）	60.1236

- (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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《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 12 人，出席 10 人，董事王永强先生、独立董事宋朝学先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事长孙波先生、监事刘守民先生因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议；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资本管理规划（2024-2026 年）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	2,214,349,635	96.5667	62,671,218	2.7330	16,056,407	0.7003

- 2、议案名称：关于发行 2024 年资本工具的议案

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	2,291,255,844	99.9205	1,821,416	0.0795	0	0.0000

### 3、议案名称：关于发行普通金融债券的议案

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	2,291,252,144	99.9204	1,821,416	0.0794	3,700	0.0002

#### (二) 关于议案表决的有关情况说明

第2项、第3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。

### 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：

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

2024年2月1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并加盖董事会印章的股东大会决议