

证券代码：601838
可转债代码：113055

证券简称：成都银行

公告编号：2024-026
可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 12 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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,470,683,253
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（%）	64.7802

- (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，董事长王晖先生主持会议。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 11 人，董事董晖先生未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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 2023 年度董事会工作报告》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	2,470,267,592	99.9831	5,300	0.0002	410,361	0.0167

- 2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》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	2,470,267,592	99.9831	5,300	0.0002	410,361	0.0167

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案

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	2,467,713,854	99.8798	2,559,035	0.1035	410,364	0.0167

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2023 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	2,470,430,953	99.9897	2,300	0.0000	250,000	0.0103

5、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2024 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	2,464,437,911	99.7472	3,479,081	0.1408	2,766,261	0.1120

6、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 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	1,326,303,294	99.8302	5,300	0.0003	2,250,000	0.1695

7、议案名称：关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其他股东股份

将其改建为雅安分行的议案

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	2,441,712,891	98.8274	19,711,886	0.7978	9,258,476	0.3748

(二) 累积投票议案表决情况

8.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,434,400,894	98.5314	是
8.02	选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,444,153,670	98.9262	是
8.03	选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,421,300,668	98.0012	是

8.04	选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,433,980,424	98.5144	是
8.05	选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,430,142,546	98.3591	是
8.06	选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,437,268,123	98.6475	是
8.07	选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,419,694,958	97.9362	是
8.08	选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,436,389,336	98.6119	是

9.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事	2,464,615,616	99.7544	是

9.02	选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事	2,466,852,083	99.8449	是
9.03	选举顾培东先生为本公司第八届董事会独立董事	2,466,851,483	99.8449	是
9.04	选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事	2,466,860,983	99.8452	是
9.05	选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事	2,466,089,996	99.8140	是

10.00、关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监事	2,467,498,768	99.8711	是
10.02	选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部监事	2,460,834,453	99.6013	是

此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《成都银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。

(三) 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	1,759,192,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	292,146,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	419,091,623	99.9398	2,300	0.0005	250,000	0.0597
其中:市值 50 万以下普通股股东	113,818,236	99.9979	2,300	0.0021	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	305,273,387	99.9181	0	0.0000	250,000	0.0819

(四) 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 (%)
4	关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	710,785,121	99.9996	2,300	0.0004	0	0.0000
5	关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案	704,792,079	99.1565	3,479,081	0.4894	2,516,261	0.3541
6	关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案	572,389,621	99.6508	5,300	0.0009	2,000,000	0.3483
8.01	选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事	674,505,062	94.8954				
8.02	选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立董事	684,257,838	96.2675				
8.03	选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事	660,404,836	92.9117				

8.04	选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事	674,084,592	94.8363				
8.05	选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事	670,496,714	94.3315				
8.06	选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事	677,622,291	95.3340				
8.07	选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事	660,049,126	92.8616				
8.08	选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事	676,743,504	95.2103				
9.01	选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事	704,419,784	99.1041				
9.02	选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事	707,106,251	99.4820				
9.03	选举顾培东先	707,0	99.4679				

	生为本公司第八届董事会独立董事	05,651					
9.04	选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事	707,015,151	99.4692				
9.05	选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事	706,244,164	99.3608				
10.01	选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监事	707,602,936	99.5519				
10.02	选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部监事	700,938,621	98.6143				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 第7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效表决权股份总数2/3以上表决通过。

(2) 第6项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：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、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司、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：

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》《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6月13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