

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-049

成都银行股份有限公司

2025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：2025 年 8 月 26 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	1, 098
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 398, 187, 052
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（%）	47. 1452

(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，经董事推举，由副董事长、行长徐登义先

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) 公司党委书记、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12人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、公司党委书记黄建军先生、董事会秘书陈海波先生、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：关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案

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, 396, 453, 777	99. 8760	1, 595, 613	0. 1141	137, 662	0. 0099

(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	关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案	642,603,007	99.7310	1,595,613	0.2476	137,662	0.0214

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案回避表决的股东及其基本情况如下：

序号	股东名称	回避原因	所持股份数量 (股)
1	成都交子金融控股集团有限公司	增持主体成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限公司与成都交子金融控股集团有限公司、成都市协成资产管理有限责任公司均为成都市国资委实际控制企业。	847,633,810
2	成都产业资本控股集团有限公司		242,881,586
3	成都欣天颐投资有限公司		160,933,998
4	成都市协成资产管理有限责任公司		21,282,604

参加本次股东大会并回避表决的股东有：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、成都欣天颐投资有限公司、成都市协成资产管理有限责任公司。

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：蔡思羽、陈加轶

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
2025年8月27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