

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-021

成都银行股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601838	成都银行	2018/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 4 月 26 日发布《成都银行股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-017）及附件《授权委托书》，因议案 7 需做分项表决和委托，现对股东大会议案、《授权委托书》中议案 7 的序号和议案名称做补充如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《成都银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》的议案	√

2	关于《成都银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》的议案	√
3	关于成都银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案	√
4	关于成都银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案	√
5	关于成都银行股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√
6	关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于补选成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
7.01	补选苗伟先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事	√
7.02	补选韩雪松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事	√
8	关于成都银行股份有限公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案	√
9	关于修订《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
10	关于《成都银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况报告》的议案	√
11	关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 16 日

至 2018 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《成都银行股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》的议案	√
2	关于《成都银行股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》的议案	√
3	关于成都银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案	√
4	关于成都银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案	√
5	关于成都银行股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√
6	关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案	√
7.00	关于补选成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案	√
7.01	补选苗伟先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事	√
7.02	补选韩雪松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事	√
8	关于成都银行股份有限公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案	√

9	关于修订《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√
10	关于《成都银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况报告》的议案	√
11	关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案	√

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都银行股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《成都银行股份有限公司 董事会 2017 年度工作报告》 的议案			
2	关于《成都银行股份有限公司 监事会 2017 年度工作报告》 的议案			
3	关于成都银行股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议 案			
4	关于成都银行股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议 案			
5	关于成都银行股份有限公司 未来三年（2018-2020 年）股			

	东回报规划的议案			
6	关于成都银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计 额度的议案			
7.00	关于补选成都银行股份有限 公司第六届董事会董事的议 案			
7.01	补选苗伟先生为成都银行股 份有限公司第六届董事会董 事			
7.02	补选韩雪松先生为成都银行 股份有限公司第六届董事会 董事			
8	关于成都银行股份有限公司 聘请 2018 年度会计师事务所 的议案			
9	关于修订《成都银行股份有限 公司募集资金管理办法》的议 案			
10	关于《成都银行股份有限公司 2017 年度关联交易情况报告》 的议案			
11	关于提请股东大会继续授权 董事会办理首次公开发行股 票并上市相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。