

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2020-030

成都银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

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：2020 年 6 月 19 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和恢复表决权的优先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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,905,666,066
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（%）	52.7556

(四) 表决方式是否符合《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，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 13 人，出席 5 人，董事郭令海、何维忠、王立新、韩雪松、游祖刚、甘犁、邵赤平、梁建熙因公务未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事董晖、杨明、刘守民因公务未出席；
- 3、公司董事会秘书罗铮出席会议；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董事会 2019 年度工作报告》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	1,905,179,266	99.9744	368,500	0.0193	118,300	0.0063

- 2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》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	1,904,945,266	99.9621	602,500	0.0316	118,300	0.0063

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	1,885,570,065	98.9454	19,807,701	1.0394	288,300	0.0152

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2019 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	1,905,133,566	99.9720	528,600	0.0277	3,900	0.0003

5、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2020 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	379,277,405	92.3052	372,500	0.0906	31,244,687	7.6042

6、议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请 2020 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	1,902,917,705	99.8557	2,605,561	0.1367	142,800	0.0076

7、议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况报告》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	1,873,874,379	98.3317	372,500	0.0195	31,419,187	1.6488

此外，本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

(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	1,554,171,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	260,600,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	90,362,092	99.4141	528,600	0.5815	3,900	0.0044
其中:市值 50 万以下普通股股东	42,616,666	99.3752	264,000	0.6156	3,900	0.0092
市值 50 万以上普通股股东	47,745,426	99.4488	264,600	0.5512	0	0.0000

(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 (%)
4	关于成都银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案	350,156,834	99.8481	528,600	0.1507	3,900	0.0012
5	关于成都银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	138,471,905	81.4113	372,500	0.2190	31,244,687	18.3697
6	关于成都银行股份有限公司聘请 2020 年度会计师事务所的议案	347,940,973	99.2162	2,605,561	0.7429	142,800	0.0409

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5 项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：

序号	关联股东名称	关联关系	所持表决权股份数量（股）
1	成都交子金融控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	664,171,232
2	Hong Leong Bank Berhad	公司持股 5%以上股东	650,000,000
3	成都工投资产经营有限公司	公司关联自然人担任董事和高级管理人员的企业	180,600,242
4	新华文轩出版传媒股份有限公司	公司关联自然人担任董事和高级管理人员的企业	80,000,000

参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：成都交子金融控股集团有限公司、Hong Leong Bank Berhad、成都工投资产经营有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：卢勇、周泽娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《成都银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都银行股份有限公司
2020年6月20日