

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2020-037

成都银行股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年7月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，成都银行股份有限公司（以下简称本公司）建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；本公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于 2020 年 7 月 27 日前）与本公司预先沟通，便于本公司提前安排防疫工作具体措施。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 7 月 30 日 09 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

(五) 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 2020 年 7 月 30 日

至 2020 年 7 月 30 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于成都银行股份有限公司董事会换届选举的议案	√
1.01	选举王晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.02	选举何维忠先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√

1.03	选举郭令海先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.04	选举杨钊先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.05	选举乔丽媛女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.06	选举王立新先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.07	选举董晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.08	选举游祖刚先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.09	选举王涛先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.10	选举李爱兰女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事	√
1.11	选举甘犁先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	√
1.12	选举邵赤平先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	√
1.13	选举宋朝学先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	√
1.14	选举樊斌先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	√
1.15	选举陈存泰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事	√
2.00	关于成都银行股份有限公司监事会换届选举的议案	√
2.01	选举韩雪松先生为成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事	√
2.02	选举刘守民先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事	√
2.03	选举韩子荣先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事	√
2.04	选举龙文彬先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事	√

注：选举甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先生、樊斌先生、陈存泰先生为本公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经本公司第六届董事会第五十二次（临时）会议、第六届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，决议公告已于 2020 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见本公司届时披露的

股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601838	成都银行	2020/7/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2020 年 7 月 27 日（星期一）—7 月 28 日（星期二）：上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室（四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室）。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

（二）现场登记

登记时间：2020 年 7 月 30 日（星期四）早上 08:45-9:30；

登记地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2103 室

邮政编码：610015

联系人：王女士

联系电话：028-86160683

（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，股东如到现场参会，除携带能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）外，特别注意以下事项：

（1）请于 2020 年 7 月 27 日前，与本公司董事会办公室联系，如实登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。

（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。

（三）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2020 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

成都银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 30 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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
1.00	关于成都银行股份有限公司 董事会换届选举的议案	-	-	-
1.01	选举王晖先生为成都银行股 份有限公司第七届董事会董 事			
1.02	选举何维忠先生为成都银行 股份有限公司第七届董事会 董事			
1.03	选举郭令海先生为成都银行 股份有限公司第七届董事会 董事			
1.04	选举杨钊先生为成都银行股 份有限公司第七届董事会董 事			
1.05	选举乔丽媛女士为成都银行 股份有限公司第七届董事会			

	董事			
1.06	选举王立新先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事			
1.07	选举董晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事			
1.08	选举游祖刚先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事			
1.09	选举王涛先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事			
1.10	选举李爱兰女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事			
1.11	选举甘犁先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事			
1.12	选举邵赤平先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事			
1.13	选举宋朝学先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事			
1.14	选举樊斌先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事			
1.15	选举陈存泰先生为成都银行			

	股份有限公司第七届董事会 独立董事			
2.00	关于成都银行股份有限公司 监事会换届选举的议案	-	-	-
2.01	选举韩雪松先生为成都银行 股份有限公司第七届监事会 股东监事			
2.02	选举刘守民先生为成都银行 股份有限公司第七届监事会 外部监事			
2.03	选举韩子荣先生为成都银行 股份有限公司第七届监事会 外部监事			
2.04	选举龙文彬先生为成都银行 股份有限公司第七届监事会 外部监事			

法人股东

委托人单位名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（签章）：_____

营业执照或其他有效单位证明的注册号：_____

个人股东

委托人（签名）：_____

身份证号码：_____

受托人信息

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系方式：_____

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。