

证券代码：601838
可转债代码：113055

证券简称：成都银行

公告编号：2023-029
可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 27 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,253,305,241
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（%）	59.0813

- (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，董事长王晖先生因有其他公务无法出席，副董事长何维忠先生因有其他公务无法现场出席，经本行半数以上董事共同推举，董事王涛先生主持会议。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》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 11 人，出席 8 人，董事王晖先生、独立董事甘犁先生、独立董事宋朝学先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书罗结先生出席会议；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董事会 2022 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	2,252,912,580	99.9825	23,600	0.0010	369,061	0.0165

- 2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2022 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	2,252,893,580	99.9817	23,600	0.0010	388,061	0.0173

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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	2,166,236,254	96.1359	86,527,226	3.8400	541,761	0.0241

4、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》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	2,162,822,446	95.9844	90,454,395	4.0142	28,400	0.0014

此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司大股东评估报告》《成都银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》《成都银行股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

无。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 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。

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》《上市公司股东大会规则》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
2023 年 6 月 28 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