

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-035

成都银行股份有限公司 2024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：2025年6月25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	840
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,802,952,253
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（%）	66.1317

- (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12人，董事马晓峰先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书陈海波先生出席会议，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 2024 年度董事会工作报告》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	2,800,910,937	99.9271	1,671,603	0.0596	369,713	0.0133

- 2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》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	2,800,909,737	99.9271	672,803	0.0240	1,369,713	0.0489

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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	2,698,624,360	96.2779	104,031,680	3.7115	296,213	0.0106

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2024 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	2,801,676,617	99.9544	1,229,738	0.0438	45,898	0.0018

5、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2025 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	2,801,164,246	99.9362	390,194	0.0139	1,397,813	0.0499

6、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2025 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	1,569,576,761	99.9017	297,744	0.0190	1,246,852	0.0793

7、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案

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	2,726,858,082	97.2852	45,124,666	1.6098	30,969,505	1.1050

此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》《成都银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》。

(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	1,844,047,769	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	348,061,944	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	609,566,904	99.7911	1,229,738	0.2013	45,898	0.0076
其中: 市值 50 万以下普通股股东	178,190,354	99.9372	65,988	0.0370	45,898	0.0258
市值 50 万以上普通股股东	431,376,550	99.7309	1,163,750	0.2691	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 2024 年度利润分配预案的议	956,952,051	99.8668	1,229,738	0.1283	45,898	0.0049

	案						
5	关于聘请成都银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案	956,439,680	99.8134	390,194	0.0407	1,397,813	0.1459
6	关于成都银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	815,439,291	99.8109	297,744	0.0365	1,246,852	0.1526

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第6项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：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、新华文轩出版传媒股份有限公司、四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。

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、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6月26日

- **上网公告文件**

经鉴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