

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-019

成都银行股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：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	810
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,723,371,496
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（%）	64.2541

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会

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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席11人，董事王永强先生因公务未列席；
- 2、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书罗结先生、公司其他部分高级管理人员列席会议。

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 2025 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	2,722,592,625	99.9714	503,210	0.0184	275,661	0.0102

- 2、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2025 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	2,723,210,455	99.9940	123,941	0.0045	37,100	0.0015

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	2,723,152,655	99.9919	128,241	0.0047	90,600	0.0034

4、议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2026 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	2,719,844,007	99.8704	640,359	0.0235	2,887,130	0.1061

5、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2026 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	1,275,400,546	99.9572	157,141	0.0123	389,182	0.0305

6、议案名称：关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	2,720,363,273	99.8895	227,141	0.0083	2,781,082	0.1022

此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况的报告》《成都银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》《成都银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情况报告》《成都银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬情况报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,872,775,219	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	484,732,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	365,703,046	99.9559	123,941	0.0338	37,100	0.0103
其中:市值 50 万以下普通股股东	158,923,012	99.9182	92,891	0.0584	37,100	0.0234
市值 50 万以上普通股股东	206,780,034	99.9849	31,050	0.0151	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于成都银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	850,382,366	99.9810	123,941	0.0145	37,100	0.0045
3	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	850,280,436	99.9742	128,241	0.0150	90,600	0.0108
4	关于聘请成都银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	846,971,788	99.5852	640,359	0.0752	2,887,130	0.3396
5	关于成都银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	521,771,173	99.8954	157,141	0.0301	389,182	0.0745

(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，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、成都欣天颐投资有限责任公司、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等关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：王昊东、谢怡芯

(二) 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

2026 年 6 月 17 日