

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2022-019

成都银行股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 11 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,817,152,270
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（%）	50.3053

(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，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 3 人，董事何维忠、郭令海、乔丽媛、董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰因公务未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬因公务未出席；
- 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：关于发行二级资本债券的议案

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	1,817,141,270	99.9994	11,000	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2022 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	787,702,715	97.8565	17,253,876	2.1435	0	0.0000

3、议案名称：关于董事、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	1,737,991,905	95.6437	49,967,567	2.7498	29,192,798	1.6065

(二) 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 (%)
2	关于成都银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案	136,954,815	88.8113	17,253,876	11.1887	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 第1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。

(2)第2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	722,450,100
2	成都产业资本控股集团有限公司	公司持股 5%以上股东	209,510,579
3	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	79,963,300
4	何维忠	公司关联自然人	200,000
5	张蓬	公司关联自然人	71,700

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、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、何维忠、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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《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

2022 年 4 月 12 日