

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-017

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年4月14日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知和材料，会议于2023年4月25日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事11名，王涛、何维忠、郭令海、乔丽媛、陈存泰5名董事现场出席，董晖、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌5名董事通过电话连线方式参加会议。王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。会议由何维忠副董事长主持，6名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《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》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案逐项表决情况如下：

2.01 成都银行股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 成都银行股份有限公司 2022 年度财务审计报告、内部控制审计报告、专项说明及鉴证报告

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《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》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意本公司 2022 年度利润分配预案，具体如下：

（一）按 2022 年度审计后净利润 10% 的比例提取法定盈余公积，共计人民币 10.04 亿元；

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号），按年末风险资产 1.5% 的比例差额提取一般风险准备，共计人民币 20.67 亿元；

（三）向全体普通股股东派发现金股利，拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 37.36 亿股为基数计算，按下述方案分配现金股利：每 10 股分配现金股利 7.84 元（含税），共计人民币 29.288 亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的 30.03%。由于本公司的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份有限公司章程》中有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需要，充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2022 年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定<成都银行股份有限公司高级管理人员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易

的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会相关规定所定义的关联方发生的关联交易。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十一、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王晖先生、乔丽媛女士回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银行保险监督管理委员会、中国证监会及上交所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司 2023 年度日常关联交易预计额度。本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易系本公司正常发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和本公司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第七届董事会第三十四次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管理人员 2022 年度履职情况的评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须向股东大会通报。

十五、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开本公司 2022 年年度股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2023年4月26日