

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-059

## 成都银行股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

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9月22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	482
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,452,901,473
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（%）	57.8728

(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，由副董事长、行长徐登义先生（代为履行

董事长职责)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列席情况

- 1、公司在任董事11人,列席11人;
- 2、公司在任监事4人,列席4人;
- 3、董事候选人黄建军先生、张育鸣先生出席会议。董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举黄建军先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,450,424,852	99.8990	是
1.02	选举张育鸣先生为本公司第八届董事会非独立董事	2,452,281,308	99.9747	是

(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(%)
1.01	选举黄建军先	596,8	99.5867				

	生为本公司第八届董事会非独立董事	21,633					
1.02	选举张育鸣先生为本公司第八届董事会非独立董事	598,678,089	99.8965				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：蔡思羽、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9月23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