

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2022-026

## 成都银行股份有限公司 2021 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 5 月 26 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,082,261,956
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（%）	57.6444

(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 12 人，董事游祖刚因公务未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事刘守民、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《成都银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》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	2,081,704,195	99.9732	257,900	0.0124	299,861	0.0144

- 2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》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	2,080,999,195	99.9394	257,900	0.0124	1,004,861	0.0483

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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	1,983,646,448	95.2640	98,315,847	4.7216	299,661	0.0144

4、议案名称：关于成都银行股份有限公司 2021 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	2,082,215,056	99.9977	46,900	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请 2022 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	2,032,982,641	97.6334	48,139,054	2.3119	1,140,261	0.0548

6、议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》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	2,081,554,756	99.9660	1,000	0.0000	706,200	0.0339

此外，本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

(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	1,581,960,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	79,417,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	420,836,577	99.9888	46,900	0.0112	0	0.0000
其中:市值 50	155,593,011	99.9698	46,900	0.0302	0	0.0000

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	265,243,566	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度利润分配预案的议案	499,207,277	99.9906	46,900	0.0094	0	0.0000
5	关于成都银行股份有限公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案	449,974,862	90.1294	48,139,054	9.6422	1,140,261	0.2284

(四) 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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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5月27日