

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-068

成都银行股份有限公司

2025年第三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 11 月 28 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	697
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,540,762,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.9457

(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9人，董事余力先生、马晓峰先生因公务未列席；
- 2、公司在任监事4人，列席3人，监事孙波先生因公务未列席；
- 3、拟任董事张育鸣先生、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)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行 2026 年资本工具的议案

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, 540, 221, 866	99. 9787	343, 723	0. 0135	196, 662	0. 0078

- 2、议案名称：关于发行 2026 年专项金融债券、普通金融债券的议案

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	2,540,243,116	99.9795	343,773	0.0135	175,362	0.0070
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案

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	2,540,195,516	99.9776	378,973	0.0149	187,762	0.0075

4、议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	2,539,640,685	99.9558	727,423	0.0286	394,143	0.0156

5、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司章程》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	2,397,454,480	94.3596	137,329,452	5.4050	5,978,319	0.2354

6、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》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	2,406,862,847	94.7299	133,521,742	5.2551	377,662	0.0150

7、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》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	2,406,626,586	94.7206	133,734,103	5.2635	401,562	0.0159

(二)关于议案表决的有关情况说明

1-7 项议案均为特别决议议案，均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。

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：郭昕、王昊东

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 11 月 29 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