

证券代码: 600657 证券简称: 信达地产 编号: 临 2024-003 号

信达地产股份有限公司第十二届董事会第三十次(临时)会议决议公告

重要提示: 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。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第三十次(临时)会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开。会议通知及相关议案材料已于 2024 年 1 月 26 日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人, 实际参加表决 11 人, 公司 4 名监事参加了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《信达地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

公司董事经认真审议, 形成如下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第十二届董事会于 2024 年 1 月 17 日任期届满, 需进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常开展, 公司控股股东信达投资有限公司推荐石悦民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、陈海先生为公司第十三届董事会董事候选人, 上述董事候选人均为连选连任; 公司股东海南矿业(集团)有限公司推荐曹俊波先生为公司第十三届董事会董事候选人, 为连选连任; 公司股东东西部高速公路股份有限公司推荐梁公俊先生为公司第十三届董事会董事候选人, 为连选连任。任前届股东大会审议通过之日起三年。

任前届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查, 发表书面审核意见如下: 经审核上述候选人履历等材料, 未发现其有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司董事的情形, 亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的对象, 其在任职期间符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定, 其具有背景、任职经历、专业能力等任职资格符合任职条件。

截至目前, 上述非独立董事候选人均未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。近三年来未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、监管规则的规定。

此议案需提交公司第一百零二次(2024 年第一次临时)股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司提名委员会根据公司战略定位及行业特点, 积极物色独立董事候选人, 经过认真研究, 推荐王杨女士、袁文鹏先生、卢广平先生、仲国先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。任前届股东大会审议通过之日起三年。

任前届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查, 发表书面审核意见如下: 经审核上述候选人履历等材料, 未发现其有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任公司董事的情形, 亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的对象, 其在任职期间符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定, 其具有背景、任职经历、专业能力等任职资格符合任职条件。

截至目前, 上述独立董事候选人均未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。近三年来未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚, 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、监管规则的规定。

此议案需提交公司第一百零二次(2024 年第一次临时)股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关规定, 综合考虑独立董事为公司规范运作和公司发展做出的重要贡献, 结合目前实际情况并参照同行业上市公司独立董事聘任标准, 经公司研究, 第十三届董事会独立董事的津贴为 12.65 万元(税前/年)。

此议案需提交公司第一百零二次(2024 年第一次临时)股东大会审议。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)自实施以来, 对规范公司募集资金行为, 提高募集资金使用效率, 保障投资者合法权益起到了积极作用。随着公司经营发展, 结合目前实际情况, 对《募集资金管理办法》进行了修订。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

《信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(以下简称“《股份变动管理制度》”)自实施以来, 对规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动行为, 维护公司股权结构稳定起到了积极作用。随着公司经营发展, 结合目前实际情况, 对《股份变动管理制度》进行了修订。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

《信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则》(以下简称“《董事会秘书工作细则》”)自实施以来, 对规范公司董事会秘书工作, 提高董事会秘书履职能力起到了积极作用。随着公司经营发展, 结合目前实际情况, 对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了《关于召开第一百零二次(2024 年第一次临时)股东大会的议案》

具体详情请见《关于召开第一百零二次(2024 年第一次临时)股东大会的通知》(临 2024-005 号)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

信达地产股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月一日

附件:
1. 非独立董事候选人简历
2. 独立董事候选人简历
3. 独立董事候选人声明
4. 石悦民、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历
5. 郭伟先生简历
6. 郭伟、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历

郭伟先生简历: 郭伟, 汉族, 1967 年 8 月出生, 中共党员, 同济大学工商管理硕士学位, 高级工程师, 注册会计师, 注册房地产估价师, 注册建造师。石悦民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、运营等工作。曾任信达地产股份有限公司副总经理兼财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王杨先生简历: 王杨, 汉族, 1976 年 10 月出生, 中共党员, 中央财经大学税务专业专业毕业, 在职研究生学历, 硕士学位。郭伟先生曾就职于万科集团、中航地产、新城控股苏州区域公司, 历任经营计划部经理、财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

袁文鹏先生简历: 袁文鹏, 汉族, 1967 年 4 月出生, 中共党员, 南开大学会计学专业, 硕士研究生学历, 任力先生曾任长江水利委员会规划勘测院工程师, 南开大学会计系讲师, 2000 年 12 月加入信达地产管理运营部至今, 历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江苏分公司、计划财务部高级经理、高级经理、总经理助理、副总经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理运营部副总经理、信达地产股份有限公司董事。

陈海先生简历: 陈海, 汉族, 1966 年 5 月生, 中共党员, 上海交通大学海洋工程专业毕业, 本科学历, 工学学士学位, 高级工程师。陈海先生曾就职于中国建设银行上海市、宁波建设银行开发公司、宁波信达置业发展有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部, 历任工程师、支行行长、党委委员、部门主管等职务。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹俊波先生简历: 曹俊波, 男, 回族, 1966 年 12 月生, 中共党员, 安徽理工大学矿业工程专业毕业, 大学本科学历, 工学学士学位。曹俊波先生曾就职于淮南矿业、淮南矿业集团, 历任矿长、总工程师、技术副队长、工会生产部部长、矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席, 淮南矿业集团资源环境管理部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。

梁公俊先生简历: 梁公俊, 汉族, 1970 年 3 月出生, 中共党员, 经济学博士, 高级经济师。梁公俊先生曾就职于江西昌泰高速公路管理有限公司、江西昌泰高速公路有限公司, 历任总经理、副总经理等职务。现任江西昌泰高速公路有限公司党委委员、兼任江西昌泰高速公路有限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公司董事。

信达地产股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月一日

附件:
1. 非独立董事候选人简历
2. 独立董事候选人简历
3. 独立董事候选人声明
4. 石悦民、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历
5. 郭伟先生简历
6. 郭伟、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历

郭伟先生简历: 郭伟, 汉族, 1967 年 8 月出生, 中共党员, 同济大学工商管理硕士学位, 高级工程师, 注册会计师, 注册房地产估价师, 注册建造师。石悦民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、运营等工作。曾任信达地产股份有限公司副总经理兼财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王杨先生简历: 王杨, 汉族, 1976 年 10 月出生, 中共党员, 中央财经大学税务专业专业毕业, 在职研究生学历, 硕士学位。郭伟先生曾就职于万科集团、中航地产、新城控股苏州区域公司, 历任经营计划部经理、财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

袁文鹏先生简历: 袁文鹏, 汉族, 1967 年 4 月出生, 中共党员, 南开大学会计学专业, 硕士研究生学历, 任力先生曾任长江水利委员会规划勘测院工程师, 南开大学会计系讲师, 2000 年 12 月加入信达地产管理运营部至今, 历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江苏分公司、计划财务部高级经理、高级经理、总经理助理、副总经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理运营部副总经理、信达地产股份有限公司董事。

陈海先生简历: 陈海, 汉族, 1966 年 5 月生, 中共党员, 上海交通大学海洋工程专业毕业, 本科学历, 工学学士学位, 高级工程师。陈海先生曾就职于中国建设银行上海市、宁波建设银行开发公司、宁波信达置业发展有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部, 历任工程师、支行行长、党委委员、部门主管等职务。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹俊波先生简历: 曹俊波, 男, 回族, 1966 年 12 月生, 中共党员, 安徽理工大学矿业工程专业毕业, 大学本科学历, 工学学士学位。曹俊波先生曾就职于淮南矿业、淮南矿业集团, 历任矿长、总工程师、技术副队长、工会生产部部长、矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席, 淮南矿业集团资源环境管理部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。

梁公俊先生简历: 梁公俊, 汉族, 1970 年 3 月出生, 中共党员, 经济学博士, 高级经济师。梁公俊先生曾就职于江西昌泰高速公路管理有限公司、江西昌泰高速公路有限公司, 历任总经理、副总经理等职务。现任江西昌泰高速公路有限公司党委委员、兼任江西昌泰高速公路有限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公司董事。

信达地产股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月一日

附件:
1. 非独立董事候选人简历
2. 独立董事候选人简历
3. 独立董事候选人声明
4. 石悦民、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历
5. 郭伟先生简历
6. 郭伟、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历

郭伟先生简历: 郭伟, 汉族, 1967 年 8 月出生, 中共党员, 同济大学工商管理硕士学位, 高级工程师, 注册会计师, 注册房地产估价师, 注册建造师。石悦民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、运营等工作。曾任信达地产股份有限公司副总经理兼财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王杨先生简历: 王杨, 汉族, 1976 年 10 月出生, 中共党员, 中央财经大学税务专业专业毕业, 在职研究生学历, 硕士学位。郭伟先生曾就职于万科集团、中航地产、新城控股苏州区域公司, 历任经营计划部经理、财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

袁文鹏先生简历: 袁文鹏, 汉族, 1967 年 4 月出生, 中共党员, 南开大学会计学专业, 硕士研究生学历, 任力先生曾任长江水利委员会规划勘测院工程师, 南开大学会计系讲师, 2000 年 12 月加入信达地产管理运营部至今, 历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江苏分公司、计划财务部高级经理、高级经理、总经理助理、副总经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理运营部副总经理、信达地产股份有限公司董事。

陈海先生简历: 陈海, 汉族, 1966 年 5 月生, 中共党员, 上海交通大学海洋工程专业毕业, 本科学历, 工学学士学位, 高级工程师。陈海先生曾就职于中国建设银行上海市、宁波建设银行开发公司、宁波信达置业发展有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部, 历任工程师、支行行长、党委委员、部门主管等职务。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹俊波先生简历: 曹俊波, 男, 回族, 1966 年 12 月生, 中共党员, 安徽理工大学矿业工程专业毕业, 大学本科学历, 工学学士学位。曹俊波先生曾就职于淮南矿业、淮南矿业集团, 历任矿长、总工程师、技术副队长、工会生产部部长、矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席, 淮南矿业集团资源环境管理部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。

梁公俊先生简历: 梁公俊, 汉族, 1970 年 3 月出生, 中共党员, 经济学博士, 高级经济师。梁公俊先生曾就职于江西昌泰高速公路管理有限公司、江西昌泰高速公路有限公司, 历任总经理、副总经理等职务。现任江西昌泰高速公路有限公司党委委员、兼任江西昌泰高速公路有限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公司董事。

信达地产股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月一日

附件:
1. 非独立董事候选人简历
2. 独立董事候选人简历
3. 独立董事候选人声明
4. 石悦民、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历
5. 郭伟先生简历
6. 郭伟、王杨、袁文鹏、卢广平、仲国先生简历

郭伟先生简历: 郭伟, 汉族, 1967 年 8 月出生, 中共党员, 同济大学工商管理硕士学位, 高级工程师, 注册会计师, 注册房地产估价师, 注册建造师。石悦民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司及实业公司从事信贷、金融及地产投资、运营等工作。曾任信达地产股份有限公司副总经理兼财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

王杨先生简历: 王杨, 汉族, 1976 年 10 月出生, 中共党员, 中央财经大学税务专业专业毕业, 在职研究生学历, 硕士学位。郭伟先生曾就职于万科集团、中航地产、新城控股苏州区域公司, 历任经营计划部经理、财务总监、集团财务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总经理、首席投融资、区域公司集团管理运营部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

袁文鹏先生简历: 袁文鹏, 汉族, 1967 年 4 月出生, 中共党员, 南开大学会计学专业, 硕士研究生学历, 任力先生曾任长江水利委员会规划勘测院工程师, 南开大学会计系讲师, 2000 年 12 月加入信达地产管理运营部至今, 历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江苏分公司、计划财务部高级经理、高级经理、总经理助理、副总经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司集团管理运营部副总经理、信达地产股份有限公司董事。

陈海先生简历: 陈海, 汉族, 1966 年 5 月生, 中共党员, 上海交通大学海洋工程专业毕业, 本科学历, 工学学士学位, 高级工程师。陈海先生曾就职于中国建设银行上海市、宁波建设银行开发公司、宁波信达置业发展有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部, 历任工程师、支行行长、党委委员、部门主管等职务。现任信达地产股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曹俊波先生简历: 曹俊波, 男, 回族, 1966 年 12 月生, 中共党员, 安徽理工大学矿业工程专业毕业, 大学本科学历, 工学学士学位。曹俊波先生曾就职于淮南矿业、淮南矿业集团, 历任矿长、总工程师、技术副队长、工会生产部部长、矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席, 淮南矿业集团资源环境管理部副部长、安全环保部部长等职务。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。

梁公俊先生简历: 梁公俊, 汉族, 1970 年 3 月出生, 中共党员, 经济学博士, 高级经济师。梁公俊先生曾就职于江西昌泰高速公路管理有限公司、江西昌泰高速公路有限公司, 历任总经理、副总经理等职务。现任江西昌泰高速公路有限公司党委委员、兼任江西昌泰高速公路有限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公司董事。

证券代码: 601838 证券简称: 成都银行 公告编号: 2024-005

成都银行股份有限公司 2024 年第一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。

● 本次会议是否有否决议案: 无

(一) 会议召开和出席情况:
(1) 会议召开日期: 2024 年 1 月 31 日
(2) 股东大会召开的时间、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
(3) 出席大会的普通股股东及持有股份情况:

1. 出席大会的股东和代理人人数: 78
2. 出席大会的股东持有表决权的股份数(股): 2,293,077,260
3. 出席大会的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份数比例(%) : 60.1236

(四) 表决方式是否符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定, 大会主持情况:
本次会议大会由公司董事会召集, 王瑞董事主持。本次会议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》(以下简称“《公司法》”)和《成都银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规、规范性文件、规章、法规及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 公司全体董事 12 人, 出席 10 人, 董事王志强先生、独立董事朱新学先生因公未出席;
2. 公司全体监事 6 人, 出席 6 人, 监事王志强先生、监事王志强先生因公未出席;
3. 公司董事会秘书陈海先生出席本次会议, 其他高级管理人员列席会议。

(六) 议案审议情况:
1. 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(七) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(八) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(九) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十一) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十二) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十三) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十四) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十五) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十六) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十七) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十八) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(十九) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十一) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十二) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十三) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十四) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十五) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十六) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十七) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十八) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(二十九) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|--------|------------|
| A 股 | 2,241,549,635 | 96,567 | 62,671,218 |

(三十) 议案名称: 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026 年)的议案
审议结果: 通过

证券代码: 601838 证券简称: 成都银行 公告编号: 2024-005

成都银行股份有限公司 2024 年第一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。

● 本次会议是否有否决议案: 无

(一) 会议召开和出席情况:
(1) 会议召开日期: 2024 年 1 月 31 日
(2) 股东大会召开的时间、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
(3) 出席大会的普通股股东及持有股份情况:

1. 出席大会的股东和代理人人数: 78
2. 出席大会的股东持有表决权的股份数(股): 2,293,077,260
3. 出席大会的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份数比例(%) : 60.1236

(四) 表决方式是否符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定, 大会主持情况:
本次会议大会由公司董事会召集, 王瑞董事主持。本次会议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》(以下简称“《公司法》”)和《成都银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规、规范性文件、规章、法规及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。