

证券代码:601338 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年第十三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:

● 会议是否为定期会议:否

● 会议召开日期:2025年11月28日

(一)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

(二)出席会议的普通股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
成都银行股份有限公司	667	100.0000
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	2,546,762,251	99.9497

(三)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长召集,由副董事长、行长徐春生先生(代行董事长职责)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》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)出席本次股东大会的人员情况:

2.出席股东大会的股东及股东代理人共11人,出席股东及股东代理人共11人,均为自然人。

3.公司在任监事3人,监事孙波先生因公务未列席;

4.公司高级管理人员出席。

(五)累积投票议案:

1.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,211,866	99.9787	343,723	0.0135

2.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,431,116	99.9795	343,773	0.0135

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	
A股	2,540,195,516	99.9796	376,973	0.0149

4.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,211,866	99.9787	343,723	0.0135

5.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,431,116	99.9795	343,773	0.0135

6.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,195,516	99.9796	376,973	0.0149

7.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,211,866	99.9787	343,723	0.0135

8.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,431,116	99.9795	343,773	0.0135

9.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,195,516	99.9796	376,973	0.0149

10.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,211,866	99.9787	343,723	0.0135

11.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,431,116	99.9795	343,773	0.0135

12.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,195,516	99.9796	376,973	0.0149

13.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,211,866	99.9787	343,723	0.0135

14.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,431,116	99.9795	343,773	0.0135

15.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,195,516	99.9796	376,973	0.0149

16.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,211,866	99.9787	343,723	0.0135

17.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,431,116	99.9795	343,773	0.0135

18.议案名称:关于执行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	
A股	2,540,195,516	99.9796	376,973	0.0149

19.议案名称:关于执行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

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1