

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-018

成都银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月16日 9点30分

召开地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日

至2026年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《成都银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于成都银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	√
4	关于聘请成都银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
5	关于成都银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
6	关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

本次股东会听取报告事项如下：

- (1) 成都银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况的报告；
- (2) 成都银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告；
- (3) 成都银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告；
- (4) 成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情况报告；
- (5) 成都银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决议公告已分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见本公司披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.9 条相关规定被认定为本行关联股东的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒 A 股股东参会投票，向 A 股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A 股股东在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601838	成都银行	2026/6/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会，须在 2026 年 6 月 11 日（星期四）、6 月 12 日（星期五）：上午 9:00—12:00、下午 14:00—18:00，将下述登记资料通过邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室（四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2214 室）。

自然人股东登记资料：个人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明复印件；代理他人出席会议的，还应提供本人有效身份证件复印件、股东授权委托书（详见附件）复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、能证明本人具有法定代表人资格的有效证明复印件；代理人出席会议的，还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

(二) 现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在

会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 2214 室

邮政编码：610015

联系电话：028-86160295

邮箱：ir@bocd.com.cn

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

成都银行股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	关联回避
1	关于《成都银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案				
2	关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案				
3	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案				
4	关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案				
5	关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案				
6	关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案				

法人股东

委托人单位名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人（签章）：_____

营业执照或其他有效单位证明的注册号：_____

个人股东

委托人（签名）：_____

身份证号码：_____

受托人信息

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系方式：_____

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“关联回避”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。