（上接B436版）

2.9.4 转股价格历次调整情况

根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将相应调整转股价格。截至本报告出具之日，公司尚未发生上述需要调整转股价格的情况。

2.9.5 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为公司可转债进行了信用评级。联合资信出具了《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体长期信用等级为AAA，公司可转债信用等级为AAA，评级展望为稳定。公司市场竞争力较强，综合实力稳步提升，信贷资产质量和盈利水平较好，未来业务经营能够保持较为稳定，能够为本次债券提供足额本金和利息，本次债券的偿付能力极强。

三、重要事项

3.1 经营情况讨论与分析

报告期内，本公司积极贯彻党中央国务院和监管机构的决策部署，统筹推进疫情防控和经营发展，保持战略发展定力，不断提升金融服务实体经济质效，业务规模加速扩大，盈利能力持续提升，资产质量不断优化，全行保持高质量发展。

（一）业务规模持续跃升，经营结构保持稳健。报告期末，总资产突破7,500亿元，达到7,683.46亿元，较上年末增长1,159.13亿元，增幅17.77%；存款总额5,441.42亿元，较上年末增长991.55亿元，增幅22.28%；贷款总额3,896.26亿元，较上年末增长1,055.59亿元，增幅37.16%。存款占总负债的比例为75.96%，经营结构保持稳健。

（二）经营业绩持续攀升，营运效率稳中向好。报告期内，实现营业收入178.90亿元，同比增长32.91亿元，增幅22.54%；归属于母公司股东的净利润78.31亿元，同比增长18.06亿元，增幅29.98%；成本收入比22.80%，同比下降1.07个百分点；基本每股收益2.09元，同比增长0.42元；加权平均净资产收益率17.60%，同比上升1.66个百分点。

（三）资产质量持续优化，安全性及流动性表现良好。报告期末，全行不良贷款率0.98%，较上年末下降0.39个百分点，拨备覆盖率402.88%，较上年末增长109.45个百分点，流动性比例67.68%，较上年末增长3.08个百分点，流动性持续充裕。

3.2 主营业务分析

（一）利润表分析

报告期内，本公司实现营业收入178.90亿元，实现归属于母公司股东的净利润78.31亿元，分别较上年同期增长22.54%和29.98%。下表列出报告期内本公司利润表主要项目：

单位：千元

项目	2021年	2020年	增减幅度
一、营业收入	17,890,495	14,599,609	22.54%
其中：利息净收入	14,421,939	11,826,808	21.94%
手续费及佣金净收入	532,485	365,956	45.51%
二、营业支出	9,086,698	7,762,323	17.06%
其中：业务及管理费	4,078,723	3,485,635	17.02%
三、营业利润	8,803,797	6,837,286	28.76%
四、利润总额	8,790,383	6,804,379	29.19%
五、净利润	7,831,397	6,027,998	29.92%
其中：归属于母公司股东的净利润	7,830,736	6,024,586	29.98%

（二）利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

单位：千元

项目	2021年	2020年	增减幅度	变化原因
其他收益	58,868	18,245	222.65%	政府补助增加
汇兑损益	384,270	95,924	300.60%	外汇衍生工具规模增加
公允价值变动损益	345,975	77,216	348.06%	交易性金融资产估值变动
资产处置收益	-2,536	3,280	-177.32%	处置使用权资产损失增加
税金及附加	177,303	131,692	34.63%	增值税附加增加
营业外收入	8,125	5,795	40.21%	其他营业外收入增加
营业外支出	21,539	38,702	-44.35%	捐赠支出减少

（三）报告期各项业务收入构成情况

单位：千元

项目	金额	占比	本报告期比上年同期增减	2020年
存放中央银行款项	840,418	2.57%	13.89%	737,941
存放同业及其他金融机构款项	57,989	0.18%	-60.23%	145,809
拆出资金	881,642	2.69%	85.81%	474,496
买入返售金融资产	448,945	1.37%	59.36%	281,715
发放贷款和垫款	16,897,234	51.64%	29.08%	13,090,065
债券及其他投资	10,059,001	30.74%	13.37%	8,872,828
手续费及佣金收入	600,731	1.84%	34.04%	448,178
投资收益	2,128,647	6.51%	-2.89%	2,192,073
汇兑损益	384,270	1.17%	300.60%	95,924
公允价值变动损益	345,975	1.06%	348.06%	77,216
其他业务收入	20,847	0.06%	3.68%	20,107
资产处置损益	-2,536	-0.01%	-177.32%	3,280
其他收益	58,868	0.18%	222.65%	18,245
合计	32,722,031	100.00%	23.68%	26,457,877

（四）报告期营业收入地区分布情况

单位：千元

地区	营业收入	占比	比去年增减	营业利润	占比	比去年增减
成都	15,656,367	87.51%	2,438,723	7,309,754	83.03%	1,270,650
其他地区	2,234,128	12.49%	852,163	1,494,043	16.97%	695,861

（五）利息净收入

单位：千元

项目	2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比
利息收入				
存放中央银行款项	840,418	2.88%	737,941	3.13%
存放同业及其他金融机构款项	57,989	0.20%	145,809	0.62%
拆出资金	881,642	3.02%	474,496	2.01%
买入返售金融资产	448,945	1.54%	281,715	1.19%
发放贷款和垫款	16,897,234	57.90%	13,090,065	55.46%
债券及其他投资	10,059,001	34.46%	8,872,828	37.59%
利息收入小计	29,185,229	100.00%	23,602,854	100.00%
利息支出				
向中央银行借款	1,209,819	8.19%	727,283	6.18%
同业及其他金融机构存放款项	500,356	3.39%	413,516	3.51%
吸收存款	10,231,589	69.30%	7,956,661	67.57%
拆入资金	143,634	0.97%	140,481	1.19%
卖出回购金融资产款	264,421	1.79%	309,009	2.62%
应付债券	2,413,471	16.36%	2,229,096	18.93%
利息支出小计	14,763,290	100.00%	11,776,046	100.00%
利息净收入	14,421,939	-	11,826,808	-

（六）非利息净收入

1.手续费及佣金净收入

单位：千元

项目	2021年	2020年
手续费及佣金收入	600,731	448,178
其中：理财及资产管理业务	376,234	219,931
银行卡业务	13,954	25,739
代理收付及委托	60,597	54,468
投资银行业务	42,604	66,451
担保鉴证业务	17,815	13,821
清算和结算业务	17,896	12,602
其他	71,641	55,166
手续费及佣金支出	68,246	82,222
手续费及佣金净收入	532,485	365,956

2.投资收益

单位：千元

项目	2021年	2020年
交易性金融资产	1,924,584	2,028,005
以摊余成本计量的金融资产	6,430	89,284
合营及联营企业	143,233	69,534
其他债权投资	48,876	3,877
其他	5,524	1,373
合计	2,128,647	2,192,073

3.公允价值变动损益

单位：千元

项目	2021年	2020年
交易性金融资产	346,247	76,581
衍生金融工具	-272	635
合计	345,975	77,216

（七）业务及管理费

单位：千元

项目	2021年	2020年
职工薪酬	2,624,551	2,192,956
折旧与摊销	438,865	163,132
租赁费	38,711	246,622
其他业务费用	976,596	882,925
合计	4,078,723	3,485,635

（八）所得税费用

单位：千元

项目	2021年		2020年	
	金额	占比	金额	占比
当期所得税	1,563,551	163.04%	1,591,798	205.02%
以前年度所得税调整	28,295	2.95%	4,779	0.62%
递延所得税	-632,860	-65.99%	-820,196	-105.64%
合计	958,986	100.00%	776,381	100.00%

3.3 现金流量表分析

单位：千元

项目	2021年	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-3,521,263	-784,806
投资活动产生的现金流量净额	12,405,620	-2,856,724
筹资活动产生的现金流量净额	8,569,010	7,038,838

报告期内，本公司经营活动产生的现金净流出35.21亿元，较上年同期净流入减少27.36亿元，主要是向中央银行借款减少，拆入境内机构款项减少。

投资活动产生的现金净流入124.06亿元，较上年同期增加152.62亿元，主要是金融资产投资收回的现金增加。

筹资活动产生的现金净流入85.69亿元，较上年同期增加15.30亿元，主要是本期偿还债券支付的现金减少。

3.4 资产、负债状况分析

（一）概况

截至报告期末，本公司资产总额7,683.46亿元，较上年末增长17.77%。负债总额7,163.24亿元，较上年末增长18.14%。股东权益520.22亿元，较上年末增长12.81%，规模实现稳步增长。主要资产负债情况见下表：

单位：千元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	本报告期末比上年度末增减
存放央行及现金	57,783,733	62,748,578	-7.91%
同业及货币市场运用	61,111,509	43,435,211	40.70%
发放贷款及垫款净额	374,309,834	272,725,935	37.25%
金融投资	264,939,681	265,655,797	-0.27%
资产总计	768,346,337	652,433,674	17.77%
吸收存款	544,142,238	444,987,703	22.28%
-公司客户	314,489,292	264,784,392	18.77%
-个人客户	209,991,961	165,817,467	26.64%
-保证金存款	9,229,692	6,359,773	45.13%
-财政性存款	79,779	222,848	-64.20%
-汇出汇款、应解汇款	427,327	374,446	14.12%
-应计利息	9,924,187	7,428,777	33.59%
向中央银行借款	38,308,914	37,724,194	1.55%
同业及货币市场融入	34,393,772	38,968,019	-11.72%
应付债券	92,296,804	79,120,247	16.65%
负债总计	716,324,194	606,318,849	18.14%
股东权益合计	52,022,143	46,114,825	12.81%
负债及股东权益合计	768,346,337	652,433,674	17.77%

（二）资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

单位：千元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度	主要原因
衍生金融资产	367,103	155,216	136.51%	外汇衍生工具规模增加
买入返售金融资产	30,608,885	1,154,151	2652.07%	买入返售债券增加
发放贷款和垫款	374,309,834	272,725,935	37.25%	发放贷款和垫款增加
其他债权投资	29,583,647	20,814,638	42.13%	债券投资增加
使用权资产	977,361	不适用	不适用	执行新租赁准则
衍生金融负债	88,659	37,396	137.08%	外汇衍生工具规模增加
卖出回购金融资产款	24,174,333	8,582,367	181.67%	卖出回购债券增加
租赁负债	927,688	不适用	不适用	执行新租赁准则
预计负债	161,017	93,126	72.90%	信用承诺减值准备增加
存放同业及其他金融机构款项	1,656,768	7,476,037	-77.84%	存放同业款项减少
交易性金融资产	50,731,701	74,244,360	-31.67%	同业存单和基金投资减少
同业及其他金融机构存放款项	8,542,072	14,721,214	-41.97%	同业存放款项减少
拆入资金	1,677,367	15,654,438	-89.29%	境内同业拆入资金减少

（三）主要资产项目

1.贷款

（1）产品类型划分的贷款（不含应计利息）结构及贷款质量

单位：千元

项目	2021年12月31日			2020年12月31日		
	贷款余额	不良贷款余额	不良贷款率	贷款余额	不良贷款余额	不良贷款率
企业贷款和垫款						
贷款和垫款	283,301,059	3,309,909	1.17%	199,715,579	3,396,350	1.70%
贴现	5,537,478	-	-	2,647,821	-	-
贸易融资	1,486,538	-	-	10,045	-	-
小计	290,325,075	3,309,909	1.14%	202,373,445	3,396,350	1.68%
个人贷款和垫款						
个人购房贷款	85,027,792	212,389	0.25%	73,019,705	182,906	0.25%
个人消费贷款	1,810,329	70,473	3.89%	861,169	77,764	9.03%
个人经营贷款	3,714,858	178,033	4.79%	2,121,057	190,461	8.98%
信用卡透支	7,658,881	35,591	0.46%	4,718,156	20,065	0.43%
小计	98,211,860	496,486	0.51%	80,720,087	471,196	0.58%
合计	388,536,935	3,806,395	0.98%	283,093,532	3,867,546	1.37%

（2）报告期末，贷款（不含应计利息）按行业分布情况

单位：千元

行业	2021年12月31日		
	贷款余额	不良贷款余额	不良贷款率
租赁和商务服务业	82,474,518	279,187	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	70,757,165	-	-
制造业	27,935,642	446,182	1.60%
房地产业	24,351,126	287,000	1.18%
批发和零售业	19,365,277	734,182	3.79%
建筑业	15,575,003	857,398	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,288,913	13,648	0.15%
教育	7,590,655	13,000	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	6,590,609	-	-
科学研究和技术服务业	6,351,550	858	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	3,819,709	2,136	0.06%
卫生和社会工作	3,008,153	-	-
住宿和餐饮业	1,790,633	362,603	20.26%
采矿业	1,756,190	245,990	14.02%
公共管理、社会保障和社会组织	1,554,733	-	-
文化、体育和娱乐业	1,406,570	-	-
农、林、牧、渔业	960,361	8,390	0.87%
居民服务、修理和其他服务业	221,790	59,335	26.75%
金融业	-	-	-
个人贷款	98,211,860	496,486	0.51%
贴现	5,537,478	-	-
合计	388,536,935	3,806,395	0.98%

（3）报告期末，贷款（不含应计利息）按地区分布情况

单位：千元

项目	贷款余额	不良贷款余额	不良贷款率
成都	279,532,664	3,099,180	1.11%
其他地区	109,004,271	707,215	0.65%
总计	388,536,935	3,806,395	0.98%

（4）报告期末，贷款（不含应计利息）按担保方式分布情况

单位：千元

担保方式	2021年12月31日	占比
信用贷款	166,961,346	42.97%
保证贷款	81,305,200	20.93%
抵押贷款	124,450,218	32.03%
质押贷款	15,820,171	4.07%
合计	388,536,935	100.00%

（5）全行前十名贷款（不含应计利息）客户情况

单位：千元

借款人	客户所属行业	贷款余额	五级分类	占贷款总额比例	占资本净额比例
客户A	水利、环境和公共设施管理业	3,256,000	正常类	0.84%	4.72%
客户B	水利、环境和公共设施管理业	2,640,000	正常类	0.68%	3.82%
客户C	租赁和商务服务业	2,587,000	正常类	0.67%	3.75%
客户D	租赁和商务服务业	2,385,000	正常类	0.61%	3.45%
客户E	租赁和商务服务业	2,296,000	正常类	0.59%	3.31%
客户F	水利、环境和公共设施管理业	2,270,000	正常类	0.58%	3.29%
客户G	水利、环境和公共设施管理业	2,214,162	正常类	0.57%	3.21%
客户H	租赁和商务服务业	2,192,471	正常类	0.56%	3.18%
客户I	租赁和商务服务业	2,000,000	正常类	0.51%	2.90%
客户J	房地产业	1,894,000	正常类	0.50%	2.74%
合计		23,724,633		6.11%	34.37%

注：单一最大客户贷款占资本净额比例为4.72%，最大十家客户贷款占资本净额比例为34.37%。

2.买入返售金融资产

单位：千元

品种	2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比
债券	30,608,885	100.00%	1,154,151	100.00%
合计	30,608,885	100.00%	1,154,151	100.00%

3.金融资产投资情况

单位：千元

项目	2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比
交易性金融资产	50,731,701	19.15%	74,244,360	27.95%
债权投资	184,624,333	69.69%	170,596,799	64.22%
其他债权投资	29,583,647	11.16%	20,814,638	7.83%
合计	264,939,681	100.00%	265,655,797	100.00%

4.截至报告期末主要资产受限情况

□ 适用 √不适用

（四）主要负债项目

本公司结合监管要求及自身实际，建立了负债质量管理的组织架构和治理体系，推动全行强化负债业务管理，夯实稳健经营基础。报告期内，本公司负债规模稳步增长，负债质量状况保持稳健。

1.存款

截至报告期末，本公司存款余额5,441.42亿元，较上年末增长22.28%；其中活期存款2,369.41亿元，定期存款2,875.40亿元。详细存款情况如下：

单位：千元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
活期存款		
其中：公司存款	190,689,419	168,001,964
个人存款	46,252,063	41,965,960
定期存款		
其中：公司存款	123,799,873	96,782,428
个人存款	163,739,898	123,851,507
保证金存款	9,229,692	6,359,773
财政性存款	79,779	222,848
汇出汇款、应解汇款	427,327	374,446
应计利息	9,924,187	7,428,777
合计	544,142,238	444,987,703

2.同业及其他金融机构存放款项

截至报告期末，本公司同业及其他金融机构存款款项余额85.42亿元，较上年末减少41.97%。具体情况见下表：

单位：千元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
境内同业	669,254	691,677
境内其他金融机构	7,780,372	13,965,314
境外同业	32,877	34,640
应计利息	59,569	29,583
合计	8,542,072	14,721,214

3.卖出回购金融资产款情况

截至报告期末，本公司卖出回购金融资产款余额241.74亿元，较上年增加181.67%，主要由于卖出回购业务规模增长。

3.5其他重大事项

因经营发展需要，2021年1月29日本公司董事会审议通过了《关于本行总部新办公大楼意向购置方案暨与关联方成都交子金融公园商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》，拟以不优于对非关联方同类交易的条件，与关联方成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司签订项目合作框架协议，购买由其新建的位于成都交子公司金融商务区地块房产，用途为本公司总部办公自用。具体详见本公司于2021年2月1日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于购置房产意向方案的公告》。本公司将按照监管要求及时披露该事项的后续进展情况。

2021年6月，本公司先后收到成都市国资委出具的《成都市国有资产监督管理委员会关于做好实际控制人和控股股东变更信息披露的通知》和《成都市国有资产监督管理委员会关于同意成都欣天颐投资有限责任公司无偿接收成都天府水城城乡水务建设有限公司所持100万股成都银行股份的批复》。本次无偿划转后，成都市国资委实际控制的成都市属国有企业合计持有本公司股份比例为30.027620%，本公司由无实际控制人、无控股股东变更为成都市国资委为实际控制人、成都交子金融控股集团有限公司为控股股东。

经本公司于2022年3月9日和2022年4月11日召开的第七届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟发行不超过人民币70亿元（含70亿元）的二级资本债券，具体发行方案以监管机构审批为准。具体详见本公司于2022年3月10日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。

3.6 面临退市上市风险的情况

报告期内，本公司不存在面临退市上市风险的情况。

成都银行股份有限公司董事会

董事长：王晖

2022年4月27日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-020

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知和材料，会议于2022年4月27日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事13名，何维忠、王涛、李爱兰等3名董事现场出席，郭令海、乔丽媛、董晖、游祖刚、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰等9名董事通过电话连线方式参加会议。王晖董事长因公务原因书面委托何维忠副董事长代为出席、主持会议并行使表决权。7名监事以及本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《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》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案逐项表决情况如下：

2.01 成都银行股份有限公司2021年年度报告及摘要

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

2.02成都银行股份有限公司2021年度财务审计报告、内部控制审计报告及其他专项说明

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

2.03成都银行股份有限公司资本及杠杆率信息披露内容

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《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》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

同意本公司2021年度利润分配预案，具体如下：

（一）按2021年度审计后净利润10%的比例提取法定盈余公积，共计人民币78,296万元；

（二）根据《金融企业准备金计提管理办法》（财金（2012）20号），按年末风险资产1.5%的比例差额提取一般风险准备，共计人民币178,940万元；

（三）以总股本3,612,251,334股为基数，按下述方案分配现金股利：每10股分配现金股利6.3元（含税），共计人民币227,572万元。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。

本公司坚持“稳中求进”与高质量发展的管理要求，基于当前经济金融环境、本公司的可持续发展、全体股东的长期合理投资回报、留存利润增强风险抵御能力以及持续满足资本充足率监管要求等因素，作出本次现金分红预案。2021年度本公司留存未分配利润，将全部用于充实本行的资本水平，以保持较高资本质量和资本充足率水平。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关监管规定，符合《公司章程》有关利润分配政策，符合本公司经营管理的实际需要，兼顾了全体股东的利益，不存在损害本公司和股东利益的情况。同意2021年度利润分配预案，同意提交本公司股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《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》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对本议案发表独立意见认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执业资质、足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力，在提供审计服务的过程中，认真履行审计职责，按时提交审计报告，较好的完成了本公司委托的工作。本公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计会计师事务所和2022年度内部控制审计会计师事务所的决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成都银行股份有限公司章程》的规定，同意提交股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于给予高级管理层审批IT相关项目及费用特别授权的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于（成都银行股份有限公司董事、高级管理层成员2021年度履职情况的评价报告）的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于本行与关联方成都产业功能区投资运营集团有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十、审议通过了《关于本行与关联方成都石化基地建设开发有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十一、审议通过了《关于本行与关联方成都川冶建设发展有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十二、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十三、审议通过了《关于本行与关联方成都工投融资租赁有限公司固定资产贷款调整利率关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十四、审议通过了《关于本行与关联方成都工投融资租赁有限公司投资授信关联交易的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

董事董晖先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与中国银保监会定义的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：本议案所涉及关联交易系本公司正常经营发展需要开展的交易，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第七届董事会第二十次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十五、审议通过了《关于（成都银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告）的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。截至内部控制评价报告基准日，未发现本公司财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷。《成都银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》客观反映了本公司内部控制的实际情况，我们一致同意《成都银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》相关结论。

十六、审议通过了《关于（成都银行股份有限公司2021年度社会责任报告）的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

同意召开本公司2021年年度股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

此外，会议还通报了《2021年IT工作总结及费用决算报告和2022年IT工作计划及预算报告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-021

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月27日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事7名，孙波、张蓬、赵颖等3名监事现场出席，韩雪松、刘守民、韩子荣、龙文彬等4名监事通过电话连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，部分高管和部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2021年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、审议通过了《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》

表决结果：同意7票