

成都银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025-034

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型：年度股东大会

（二）股东大召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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）现场会议召开日期和时间:2025年6月25日 9:30-16:00

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月25日

投票结束时间:2025年6月25日 16:00

（六）股东出席股东大会的人员范围:

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大会召开当日的15:15-16:00。

（七）融资融券、转融通、约定购回业务投资者的投票程序:

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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。

（八）涉及征集股东投票权:

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大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2024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2024年度监事会工作报告*的议案 √3 关于*成都银行股份有限公司2024年度财务决算报告*及*2025年度财务预算报告*的议案 √4 关于*成都银行股份有限公司2024年利润分配预案*的议案 √5 关于*成都银行股份有限公司2025年日常关联交易预计的议案* √6 关于*成都银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案* √7 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √8 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √9 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √10 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √11 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √12 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √13 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √14 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √15 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √16 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √17 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √18 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √19 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √20 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √21 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √22 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √23 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √24 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √25 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √26 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √27 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √28 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √29 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √30 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √31 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √32 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √33 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √34 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √35 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √36 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √37 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √38 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √39 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √40 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √41 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √42 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √43 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √44 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √45 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √46 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √47 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √48 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √49 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √50 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √51 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √52 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √53 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √54 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √55 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √56 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √57 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √58 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √59 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √60 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √61 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √62 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √63 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √64 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √65 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √66 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √67 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √68 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √69 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √70 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √71 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √72 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √73 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √74 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √75 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √76 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √77 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √78 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √79 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √80 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √81 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √82 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √83 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √84 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √85 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √86 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √87 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √88 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √89 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √90 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √91 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √92 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √93 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √94 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √95 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √96 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √97 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √98 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √99 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √100 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √101 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √102 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √103 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √104 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √105 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √106 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √107 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √108 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √109 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √110 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √111 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √112 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √113 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √114 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √115 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √116 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √117 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √118 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √119 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √120 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √121 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √122 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √123 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √124 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √125 关于*监事、高级管理人员任期激励相关事项的议案* √