证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2022-032

新奥天然气股份有限公司 2022 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,247,108,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.9607

(四) 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会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所梁静律师、蒋许芳律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.02、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.03、议案名称：评估、审计基准日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.04、议案名称：标的资产的定价方式、定价依据和交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.05、议案名称：发行股份的具体情况——发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.06、议案名称：发行股份的具体情况——发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.07、议案名称：发行股份的具体情况——定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.08、议案名称：发行股份的具体情况——发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.09、议案名称：发行股份的具体情况——上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.10、议案名称：发行股份的具体情况——股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.11、议案名称：发行股份的具体情况——上市公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.12、议案名称：支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.13、议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.14、议案名称：与资产相关的人员安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.15、议案名称：业绩承诺、资产减值及补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.16、议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

2.17、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

4、议案名称：关于《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

9、议案名称：关于签署附生效条件的《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

10、议案名称：关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

11、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

12、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

13、议案名称：新奥天然气股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,228,872,148	99.1884	9,844,760	0.4381	8,391,347	0.3735

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.01	交易对方	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.02	标的资产	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.03	评估、审计基准日	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.04	标的资产的定价方式、定价依据和交易价格	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.05	发行股份的具体情况——发行股份的种类和面值	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.06	发行股份的具体情况——发行方式及发行对象	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.07	发行股份的具体情况——定价基准日、定价依据及发行价格	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.08	发行股份的具体情况——发行股份数量	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.09	发行股份的具体情况——上市地点	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.10	发行股份的具体情况——股份锁定期	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.11	发行股份的具体情况——上市公司滚存未分配利润安排	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.12	支付方式	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.13	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.14	与资产相关的人员安置	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.15	业绩承诺、资产减值及补偿	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.16	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
2.17	决议的有效期	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
4	关于《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
9	关于签署附生效条件的《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
10	关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
11	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
12	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000
13	新奥天然气股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划	526,008,017	96.6492	9,844,760	1.8088	8,391,347	1.5420
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	356,829,385	99.9860	49,800	0.0140	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-12、议案 14 获得出席本次会议非关联股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 13 获得出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥天然气股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 6 日

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2022-063
转债代码：113620 转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 88,119,437 股，占公司总股本的 12.68%。本次股份部分解质后，吴有林先生累计质押本公司股份 73,543,900 股，占其持有公司股份数的 83.46%，占本公司总股本的 10.58%。

● 截至 2022 年 5 月 5 日，吴有林先生及其一致行动人厦门傲农投资有限公司(公司控股股东，以下简称“傲农投资”)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份 234,860,627 股，占实际控制人及其一致行动人合计持股的 69.86%，占本公司总股本的 33.79%。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)近日收到实际控制人吴有林先生关于将原质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司部分股份办理了解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	吴有林
本次解质股份	1,760,000 股
占其所持股份比例	2.00%
占公司总股本比例	0.25%
解质时间	2022 年 4 月 29 日
持股数量	88,119,437 股
持股比例	12.68%
剩余被质押股份数量	73,543,900 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	83.46%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	10.58%

吴有林先生本次解质股份暂无用于后续质押的安排，未来如有变动，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况

公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，吴有材为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，厦门傲农投资有限公司(公司控股股东)与吴有林先生(公司实际控制人)、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至 2022 年 5 月 5 日，吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	244,297,520	35.15	159,375,827	65.24	22.93	0	0	0	0
吴有林	88,119,437	12.68	73,543,900	83.46	10.58	0	0	0	0
吴有材	3,176,029	0.46	1,940,900	61.11	0.28	0	0	0	0
傅心锋	226,000	0.03	0	0.00	0.00	0	0	161,000	0
张明浪	173,500	0.03	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
郭庆辉	173,500	0.03	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
合计	336,165,986	48.37	234,860,627	69.86	33.79	0	0	405,300	0

三、其他事项说明

公司非公开发行股票新增股份 130,198,914 股的登记托管手续已在办理中，登记完成后，实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况预计如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
傲农投资	322,416,869	39.07	159,375,827	49.43	19.31	0	0	78,119,349	0
吴有林	105,479,292	12.78	73,543,900	69.72	8.91	0	0	17,359,855	0
裕泽投资(注)	34,719,710	4.21	0	0.00	0.00	0	0	34,719,710	0
吴有材	3,176,029	0.38	1,940,900	61.11	0.24	0	0	0	0
傅心锋	226,000	0.03	0	0.00	0.00	0	0	161,000	0
张明浪	173,500	0.02	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
郭庆辉	173,500	0.02	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
合计	466,364,900	56.52	234,860,627	50.36	28.46	0	0	130,604,214	0

注：裕泽投资全称为厦门裕泽投资合伙企业(有限合伙)，系公司实际控制人吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业；吴有林先生及裕泽投资合计持股总数为 140,199,002 股，合计质押股数为 73,543,900 股，占吴有林先生及裕泽投资持股总数的 52.46%。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2022-025
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关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 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

● 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，本公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会；本公司建议拟现场参加会议的股东及股东代理人提前关注并遵守四川省及成都市的有关疫情防控规定和要求，务必于 2022 年 5 月 18 日前与本公司预先沟通，便于本公司提前安排防疫工作具体措施。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代理人务必在指定时间预先沟通，以便共同做好防护防疫措施。如参会人员不符合相关防疫要求，本公司有权拒绝其入场。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 26 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 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大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大会召开当日的 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董事会 2021 年度工作报告》的议案	√
2	关于《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议案	√
3	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	√
4	关于成都银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	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	√
6	关于《成都银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》的议案	√

本次股东大会听取报告事项：《成都银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经本公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，决议公告已分别于 2022 年 3 月 24 日、2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。议案具体内容详见本公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601838	成都银行	2022/5/19

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘请的律师。

(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大会，须在 2022 年 5 月 20 日(星期五)和 5 月 23 日(星期一)；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 2103 室)。

自然人股东登记资料：应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和持有成都银行股份的证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和持有成都银行股份的证券账户卡复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构持有成都银行股份的证券账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构持有成都银行股份的证券账户卡复印件。

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

登记时间：2022 年 5 月 26 日(星期四)早上 9:00-9:30；

登记地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室；

登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，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 2103 室

邮政编码：610015

联系电话：028-86160295

邮箱：ir@bocd.com.cn

(二)因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，股东如到现场参会，除携带能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等)外，特别注意以下事项：

(1)请于 2022 年 5 月 18 日前，与本公司董事会办公室联系，如实登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息。

(2)请现场出席会议的股东、股东代理人关注“健康成都官微”微信公众号中疫情防控相关措施，并对照落实。在符合成都市疫情防控要求的前提下，参会时还需提供会议召开前 48 小时内以及 24 小时内两次核酸检测均为阴性的证明，其中，24 小时内的核酸检测应在成都市由符合条件的核酸检测机构开展，该检测费用由本公司承担(股东、股东代理人需留存核酸检测纸质发票)。请现场参会股东、股东代理人自行前往进行核酸检测。两次检测结果均为阴性方可进入会场。如参会人员不符合上述防疫要求，本公司有权拒绝其入场。

(3)参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩。

(三)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

成都银行股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 6 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：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 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于《成都银行股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》的议案			
3	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			
4	关于成都银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	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			
6	关于《成都银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2022-023

华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：华泰国际财务有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 6,000 万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司为上述被担保人提供担保余额为 10.98 亿美元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称“华