证券代码：603335　证券简称：迪生力　公告编号：2023-023

广东迪生力汽配股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告

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：

- 投资标的名称：江门市迪生力食品有限公司
- 注册资本：人民币 3,000.00 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资孙公司“江门市迪生力食品有限公司”（以下简称“江门食品公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 3,000 万元，公司全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）持有其 100% 股份。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、投资基本情况

根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币 3,000 万元设立全资孙公司，投资主体及拟设立的全资孙公司基本情况如下：

（一）投资主体

1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
2、统一社会信用代码：91440781MA5204NX5U
3、成立时间：2018 年 07 月 11 日
4、注册地址：台山市斗山镇公园路 5 号后座地下之一
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、法定代表人：谭红建
7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要股东：公司持有广东迪生力绿色食品有限公司 100%股份。

（二）投资标的

1、公司名称：江门市迪生力食品有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
2、注册地址：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 二楼
3、注册资本：人民币 3,000 万元
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工。
6、出资方式和出资比例：公司全资子公司绿色食品公司以货币方式出资，出资额为 3000 万人民币，占注册资本的 100%。

上述拟设立全资孙公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司经过多年的经营基础，主营业务已迈向健康发展的轨道，为了公司持续发展的战略布局，提高公司综合竞争能力，公司全资子公司绿色食品公司全面启动食品板块业务，加大力度开发国际食品市场，建立贸易渠道，加快国内食品市场的开发，为打造健康安全食品基地建立基础，目前第一期基建工作已进入尾声。为尽快完成打造高端绿色食品的发展部署，给公司未来第三个经济实体做出有效的保障，绿色食品公司拟投资设立江门食品公司，利用本地养殖业资源，拓展食品加工/深加工行业，将有利于绿色食品公司加快打造成一个集粮食深加工和调味品研发、高端食品饮料品牌及技术引进、冷链仓储和预制菜食材供应基地，有利于将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

2、对公司的影响

该全资孙公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、政策风险

本次投资可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

2、管理风险

本次对外投资设立全资孙公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

3、审批风险

本次拟设立全资孙公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

4、其他风险

公司本次投资设立孙公司，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，提高对其的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、过去 12 个月内公司对外股权投资情况

（一）公司于 2022 年 7 月成立了全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司，其基本情况如下：

1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司
2、注册地址：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号 F0005 幢
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、出资方式及出资比例：公司以货币方式出资，出资额为 1000 万人民币，占注册资本的 100%。
6、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

（二）公司于 2022 年 6 月成立了孙公司 TiresFi Inc，其基本情况如下：

1、公司名称：TiresFi Inc
2、注册地址：California, USA
3、注册资本：1.00 万美元
4、经营范围：轮胎销售
5、出资方式和出资比例：公司控股子公司 Dcenti Tire Inc 以货币方式出资，出资额为 1 万美元，占注册资本的 100%。
6、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

（三）公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司于 2022 年 11 月与广州宏添茗贸易有限公司共同设立了广州名迪汽配有限公司，其基本情况如下：

1、公司名称：广州名迪汽配有限公司
2、注册地址：广州市越秀区麓景路 1 号畔山酒店的 V 区 101 室（仅限办公）
3、注册资本：人民币 500 万元
4、经营范围：电力电子元器件销售；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车零部件研发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；工程和技术研究和试验发展；日用品销售；日用品批发；专业设计服务；工业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池零配件销售；电池销售；轮胎销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件零售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；货物进出口；食品销售；食品互联网销售；
5、出资方式和出资比例：公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司以货币方式出资，出资额为 225 万元人民币，占注册资本的 45%；广州宏添茗贸易有限公司以货币方式出资，出资额为 275 万元人民币，占注册资本的 55%。
6、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

（四）公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司于 2023 年 3 月与 Prosper Long Limited 瑞隆有限公司、广东安建龙投资运营有限公司签订了《投资合作协议》，拟投资设立迪生力（香港）新材料有限公司，其基本情况如下：

1、公司名称：迪生力（香港）新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
2、注册地址：香港九龍尖沙咀東科學館道 1 號康宏廣場航天科技大廈 6 樓 614 室
3、注册资本：3,000 万元港币
4、经营业务：进出口代理，货物进出口，股权投资，实业投资
5、出资方式及出资比例：广东迪生力新材料科技有限公司以货币方式出资，出资额为 1380 万港币，占注册资本的 46%；Prosper Long Limited 瑞隆有限公司以货币方式出资，出资额为 1320 万港币，占注册资本的 44%；广东安建龙投资运营有限公司以货币方式出资，出资额为 300 万港币，占注册资本的 10%。
6、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
7、迪生力（香港）新材料有限公司暂未完成工商注册手续，上述拟设立孙公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日

证券代码：603335　证券简称：迪生力　公告编号：2023-024

广东迪生力汽配股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

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：

- 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：2023 年 4 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：广东省台山市台城街道办事处兴业路 1 号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,348,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.4155

（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。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》
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	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》
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	147,337,639	99.9928	10,500	0.0072	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
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	147,337,639	99.9928	10,500	0.0072	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

10、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
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	136,804,339	92.8442	10,543,800	7.1558	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	119,343,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,345,582	64.2642	8,533,300	35.7358	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,115,257	51.2695	2,010,500	48.7305	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	41,100	79.6511	10,500	20.3489	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,074,157	50.9100	2,000,000	49.0900	0	0.0000

（三）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 2022 年度董事会工作报告的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
3	《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
4	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
5	《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
6	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
7	《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》	27,994,139	99.9625	10,500	0.0375	0	0.0000
8	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	27,994,139	99.9625	10,500	0.0375	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000
10	《2022 年度独立董事述职报告》	17,460,839	62.3498	10,543,800	37.6502	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、Lexin International Inc、Tyfun International Inc 在表决该议案时，已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、张凯盈
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2023-015
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 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 4 月 24 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）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（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：2023 年 4 月 24 日 14 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 2023 年 4 月 24 日

至 2023 年 4 月 24 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	关于选举王永强先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
2	关于选举马晓峰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
3	关于发行二级资本债券的议案	√
4	关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案	√
5	关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案	√
6	关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
8	关于修订《成都银行股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
9	关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案	√
10	关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	√

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二十九次（临时）会议、第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届董事会第三十三次（临时）会议、第七届监事会第十七次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议审议通过，决议公告已分别于 2022 年 12 月 7 日、2023 年 3 月 24 日和 2023 年 4 月 8 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：3、4、5、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

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、关联自然人股东

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）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大会网络投票的，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。

（三）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。

（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	2023/4/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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大会，须在 2023 年 4 月 18 日（星期二）—4 月 19 日（星期三）；上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:30，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：应提供本人有效身份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，需持委托人持有成都银行股份的证券账户卡复印件、授权委托书（详见附件）和代理人有效身份证件。

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、本人有效身份证件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、代理人有效身份证件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

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 2103 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（股东账户卡、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
2023 年 4 月 8 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 2023 年 4 月 24 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
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	关联回避
1	关于选举王永强先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案				
2	关于选举马晓峰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案				
3	关于发行二级资本债券的议案				
4	关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案				
5	关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案				
6	关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案				
7	关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案				
8	关于修订《成都银行股份有限公司监事会议事规则》的议案				
9	关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案				
10	关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案				

证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2023-013
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三十三次（临时）会议决议公告

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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据成都市国资委相关要求及变更注册资本情况，对《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行了相应修订。

本公司于 2023 年 4 月 7 日召开第七届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》，同意将该次修订内容与 2022 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过的《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》中对公司章程修订的内容一并提交本公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司章程尚需报请国务院银行业监督管理机构核准后生效。

特此公告。

附件：《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2023 年 4 月）

成都银行股份有限公司董事会
2023 年 4 月 8 日

附件：

《成都银行股份有限公司章程》修订对比表（2023 年 4 月）

本次《章程》修订情况具体如下：

注：以下内容，“股份”表示删除内容；“股份”表示新增内容

原条款	修订后条款	修订依据/说明
第六条本行注册资本为人民币 3,612,251,334 元。	第六条本行注册资本为人民币 3,735,735,833 元。	因本行可转换债券转股，股本发生变动调整。
第二十条本行的股份总数为 3,612,251,334 股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第二十条本行的股份总数为 3,735,735,833 股，全部为普通股，每股面值 1 元。	因本行可转换债券转股，股本发生变动调整。
第三十三条党委发挥政治核心作用，推动党和国家方针政策、重大部署及上级党组织的各项决定在本行贯彻执行。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定本行重大事项。主要职责是：（一）加强本行党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本行贯彻落实；（三）研究讨论本行重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和高级管理层依法行使职权；（四）加强对本行选人用人的领导和把关，抓好本行领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；（五）履行本行党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；（七）领导本行思想政治工作、意识形态工作、精神文明建设、统一战线工作，领导本行工会、共青团、妇女组织等群团组织。	第三十三条党委发挥政治核心作用，推动党和国家方针政策、重大部署及上级党组织的各项决定在本行贯彻执行。党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定本行重大事项。主要职责是：（一）加强本行党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本行贯彻落实；（三）研究讨论本行重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和高级管理层依法行使职权；（四）加强对本行选人用人的领导和把关，抓好本行领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；（五）履行本行党风廉政建设主体责任，领导、支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；加强对领导人员监督，全面落实从严治党主体责任，加强对违规经营投资责任追究工作的领导；（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；（七）领导本行思想政治工作、意识形态工作、精神文明建设、统一战线工作，领导本行工会、共青团、妇女组织等群团组织。	根据成都市国资委反馈意见将党委职责进行调整与增加。
第二百四十一条……（四）现金分红的条件和最低比例……2. 本行年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的情况下，本行每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于本行股东的净利润的 30%，具体分红比例根据本行当年经营的具体情况、资本的充足情况以及未来经营发展的需要确定，相关议案经本行董事会审议后提交本行股东大会批准。……	第二百四十一条……（四）现金分红的条件和最低比例……2. 本行年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的情况下，本行每年给普通股股东以现金方式分配的利润不少于当年归属于本行普通股股东的税后净利润的 30%，具体分红比例根据本行当年经营的具体情况、资本的充足情况以及未来经营发展的需要确定，相关议案经本行董事会审议后提交本行股东大会批准。……	参考同业表述并结合我行实际调整

（上接 C31 版）

区域研发和行业中心侧重贴近区域行业客户的需求，进行一线研发，为客户提供优质的第一线技术、包括售前、售中及售后迭代升级等服务。同时，区域研发将项目开发过程中创新技术和应用模块提炼给总部技术中台，以便公司进行进一步的产品化研发和技术共享，输出可复制性的标准化产品，逐步形成标准化产品进行规模化营销。

2、销售模式

（1）区域化营销网络与行业化营销网络相结合，构建立体化市场体系

公司坚持以技术营销为驱动，为客户提供优质的方案设计及驻点定制开发等服务，赢得了客户的广泛信任，推动了区域子公司的建设和发展。公司以区县为单元设立子公司，目标是通过不断扩展的技术型区域子公司获得市场优势，实现区域子公司本地化、技术化、实体化落地，确保市场可持续性发展。

同时，公司加强与行业主管部门的技术交流与政策学习，顺应行业需求和发展大趋势，着力行业顶层设计及整体规划；加强与行业研究机构及龙头企业的战略合作，形成精准独特的产业链定位，由上至下与区域网点形成有效融合，构建公司独特的立体营销体系。

（2）以技术驱动提升客户体验，打造技术型服务体系

公司以区县为单位在当地设立子公司，将研发组织下沉到用户，形成贴近用户需求的技术服务体系，同客户进行联合创新，贴近客户实战进行技术服务，从而获得客户的实战认可，与客户共同建设示范标杆项目，打造品牌、产品、服务等多维度的竞争力。

（3）与优质集成商、供应商加强战略合作，构建风险共担的产业链体系

公司在全国各区域加强与较强实力集成商的战略合作，向集成商提供优质的产品及行业解决方案。通过与优质供应商加强战略合作，提倡“风险共担，收益共享”的合作模式，大大提升了公司的业务消化能力，缩短了公司的产品落地周期，降低了项目的资金投入，减少了公司的整体资金占用，提高了公司的资金周转效率。

（4）依托技术创新和本地化服务，打造新型业务模式

公司在向客户提供系列“AI+行业”产品解决方案的同时，积极发挥在数据治理、数据运维等方面的技术积累及保密资质优势，提供“数据+运维”的新型服务模式，通过对数据的挖掘、分析、二次加工及应用，形成系列数据算法及强大的数据应用平台，为市场的二次销售奠定良好的基础，从而在区域化市场竞争中提升客户黏合度及市场影响力。

公司目前在全国多个省市通过区域分、子公司和区域研究院与当地客户创建了数据治理和系统运维的合作模式，通过组建专业技术服务队伍，为区域和行业客户提供数据治理和平台系统运维升级的新型服务。通过与区域客户合作，整合对应区域内各个委办局、部门及相关单位的数据，建立统一的数据标准与接口规范，依托数据资源池和数据交换系统，对汇聚到资源池的业务数据进行筛选、清洗、加工等标准化处理，为客户提供全面的数据处理服务。通过制定数据质量的管理办法、组织、流程以及评价考核规则，及时发现并解决数据质量问题，提升数据的完整性、及时性、准确性和一致性，从而提升客户数据的价值。公司通过对汇集得到的数据进行筛选、清洗、加工治理，形成可汇聚的主题库数据资源，提供一线的数据治理和咨询服务，为区域客户重大事项提供决策支撑。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。同时公司聚焦人工智能产业生态，致力于“智慧/数字+行业”数字化服务的源头创新。

（1）行业发展阶段及基本特点

工业和信息化部公布的《2022 年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2022 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入实现较快增长，跃入十万亿元台阶，盈利能力稳步提升，从业人员规模不断扩大。其中软件产品收入平稳较快增长，2022 年软件产品实现收入 26583 亿元，同比增长 9.9%，占全行业比重为 24.6%。信息技术服