

四川银行股份有限公司

关于开展股东股份确权登记工作的通知

尊敬的各位股东：

为加强股东权益保护，规范股权管理工作，根据《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂行办法》《商业银行股权托管办法》等相关法律法规及监管要求，结合实际工作安排，我行将于近期开展股东股份确权登记相关工作。现将具体事项通知如下。

一、登记股东范围

本次股份确权登记范围为我行尚未完成确权的自然人股东、法人股东。

二、登记时间

（一）法人股东线上登记材料预审

2024年10月28日至2024年11月1日（工作日 9:00-12:00，14:00-17:00）

（二）现场确权时间

2024年11月4日至2024年11月8日（工作日 9:00-12:00，14:00-17:00）

三、登记地点

成都市天府大道北段 999 号四川银行成都高新支行营业厅

四、登记具体流程

本次股份确权登记分为“线上登记材料预约预审”和“现场登记材料审查”2个环节。具体流程如下。

（一）线上登记材料预约预审环节

1.法人股东线上预审环节。

（1）提交电子版材料：将登记所需资料（详见附件1）电子版发送至指定邮箱。

（2）材料预审：我行对提交的电子版材料进行预审。

2.自然人股东线上预约环节。

自然人股东扫描下方二维码，填写相应股东信息及预约现场确认的时间。

（1）扫描二维码：自然人股东扫描下方二维码；



（2）填写信息：在线填写股东信息；

（3）预约时间：预约现场确认的时间。

（二）现场审查环节。

采用逐户现场登记的形式。

法人股东持经预审后的资料到现场完成登记。自然人股东按预约登记时间持相应资料到现场完成登记。

五、登记所需材料

（一）法人股东登记所需材料

请各位股东携带经我行审核后的盖章版纸质资料前往现场完成股份确权登记。

（二）自然人股东登记所需材料

1.自然人股东根据公告要求及预约时间，持身份证原件及复印件、股权证原件及复印件到指定地点进行股份确权登记。

2.有继承、转让需求的股东准备相应材料到现场办理继承、转让及后续的股份确权登记手续。（详见附件5）

六、其他事项

为维护各位股东的合法权益，请各股东在登记办理期间内及时按照要求完成股份确权登记。如有任何问题，可拨打本行客服热线（028-96998）咨询确权事宜。

本次股份确权登记工作不向股东收取任何费用。

特此通知。

附件：1.法人股东需要提交的资料清单

2.四川银行股份有限公司法人股东持有股份确认登记表

3.四川银行股份有限公司法人股东有关材料及信息

提供的承诺函

4.法人授权委托书

5.自然人股东转让、继承需要提交的资料清单

联系电话：028-96998。

四川银行股份有限公司

2024年10月24日

附件 1

法人股东需要提交的资料清单

一、电子版资料邮件预审

请法人股东尽快完成资料准备工作，将电子版资料发送至邮箱 liqiucheng@scbank.cn，经我行确认资料无误后，再统一出具盖章的纸质版资料并在办理股份确权登记时携带。

二、纸质版资料提供要求

详细请见如下提供份数要求，原件以及复印件（单面复印），**全部需要加盖公章，单页首页盖章、多页首页盖公章+骑缝章。**

一、法人股东之法定代表人亲自办理	提供份数
1 《四川银行股份有限公司法人股东持有股份确认登记表》(附件 2) (本文件仅加盖公章不签字，现场确权时在录像下进行签字)	1 份原件，4 份复印件
2 《四川银行股份有限公司法人股东有关材料及信息提供的承诺函》(附件 3)	4 份原件
3 法定代表人身份证	1 份原件，4 份复印件
4 投资入股协议(或其他能够证明持有股权及股份数的资料，如：股权证)	1 份原件，4 份复印件
5 营业执照副本/事业单位法人证书/统一社会信用代码证(若非三证合一，还需提供组织机构代码证、税务登记证)	4 份复印件
6 现行有效公司章程	4 份复印件
二、法人股东委托办理	提供份数
1 《四川银行股份有限公司法人股东持有股份确认登记表》(附件 2) (本文件仅加盖公章不签字，现场确权时在录像下进行签字)	1 份原件，4 份复印件

2	《四川银行股份有限公司法人股东有关材料及信息提供的承诺函》（附件3）	4份原件
3	授权委托书（附件4）	1份原件，4份复印件
4	法定代表人身份证	4份复印件
5	委托代理人身份证	1份原件，4份复印件
6	投资入股协议（或其他能够证明持有股权及股份数的资料）	1份原件，4份复印件
7	营业执照副本/事业单位法人证书/统一社会信用代码证（若非三证合一，还需提供组织机构代码证、税务登记证）	4份复印件
8	现行有效公司章程	4份复印件
三、特殊情况下所需提供的资料		提供份数
	如股东名称、营业执照等主体资格证明文件号码、法定代表人、住所地址等发生变更，需提供相应证明文件。	4份复印件
	如股东所持股份存在质押、冻结、诉讼、仲裁、纠纷或潜在纠纷等情况，需提供情况说明和相关证明文件。	4份复印件
	如股东正处于改制阶段，除了提供证明资料外，还需提供改制进展情况说明。	4份复印件
	如股东正处于破产或清算程序，需提供法院或有关主管机关对其破产或清算出具的相关文件，以及管理人或清算组对公司破产或清算情况的简要说明。	4份复印件
	如股东已被吊销或注销，需提供有关机构的吊销或注销文件，以及其持有股份被转让/拍卖/划转/抵债给他方的文件，股份的新受让方需提供证明资料。	4份复印件
	如股东所持股权用于以股抵债或以股补亏，需要股东提供以股抵债协议或以股补亏协议，以及到目前为止以股抵债或以股补亏完成情况和相关证明文件。	4份复印件

附件 2

四川银行股份有限公司法人股东持有股份确认登记表

请核对股东基本情况:			
股东名称		股东编号	
持有股份数量 (单位: 股)		主管部门 (如有)	
注册证照	注册证照类型为: <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 (请说明): _____ <input type="checkbox"/> 没有注册证照 (应有未有的情形除外) 注册证照号码为: _____		
股东类型	<input type="checkbox"/> 全民所有制企业 <input type="checkbox"/> 国有独资企业 <input type="checkbox"/> 有限责任公司 <input type="checkbox"/> 股份有限公司 <input type="checkbox"/> 集体所有制企业 <input type="checkbox"/> 其他 (请说明): _____		
单位现状	<input type="checkbox"/> 正常经营 <input type="checkbox"/> 破产 <input type="checkbox"/> 吊销 <input type="checkbox"/> 注销 <input type="checkbox"/> 清算 <input type="checkbox"/> 其他 (请说明): _____		
联系人姓名	固定电话		
	移动电话		
联系地址	邮编		
请按要求如实填写下列持有股份基本情况 (如果不够填写, 请使用 A4 纸张按下列格式制作和继续填写, 并作为本登记表附件 1。附件应当参照本登记表签章并填写填表日期。附件的签章和填表日期应当与本登记表保持一致):			
股份来源 (可多选)	股份来源: <input type="checkbox"/> 信用社时期入股: 信用社名称 _____ <input type="checkbox"/> 原攀枝花市商业银行时期入股 <input type="checkbox"/> 原凉山州商业银行时期入股 <input type="checkbox"/> 四川银行设立时入股 (2020 年 11 月) <input type="checkbox"/> 受让 <input type="checkbox"/> 无偿划转 <input type="checkbox"/> 企业合并 <input type="checkbox"/> 因原股东破产、吊销、注销或清算等承继 <input type="checkbox"/> 司法途径 <input type="checkbox"/> 其他 _____		

<p>持有的全部或者部分股份是否存在委托持股、信托持股、通过“持股平台”间接持股或者其他代持关系</p>	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是，委托人（被代持人）_____；委托持股（代持）股份数量_____股</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____</p>
<p>是否与其他股东存在一致行动关系（表决权委托情形除外）</p>	<p>请说明是否与其他股东就四川银行股份签署了一致行动协议或存在其他一致行动安排。</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是，存在一致行动关系的其他股东名称/姓名为：_____，营业执照注册号/身份证号码为_____，并提供相关文件（一致行动协议等）。</p>
<p>是否存在表决权委托的情况</p>	<p>请说明是否与其他股东就行使四川银行股份表决权签署了表决权委托协议或存在其他表决权委托安排。</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是，本单位已将表决权委托给_____（其他股东名称/姓名），营业执照注册号/身份证号码为_____，委托表决股份数为：_____，并提供相关文件（表决权委托协议等）。</p> <p><input type="checkbox"/> 是，_____（其他股东名称/姓名）已将表决权委托给本单位，其营业执照注册号/身份证号码为_____，委托表决股份数为：_____，并提供相关文件（表决权委托协议等）。</p>
<p>持有的全部或者部分股份是否被质押、冻结、查封或受到其他权利限制</p>	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是，四川银行设立前，被质押、冻结、查封或受到其他权利限制的股份数_____股</p> <p><input type="checkbox"/> 是，四川银行设立后，被质押、冻结、查封或受到其他权利限制的股份数_____股</p> <p>请写明权利受限制的具体情况：</p> <p><input type="checkbox"/> 质押； <input type="checkbox"/> 冻结； <input type="checkbox"/> 查封； <input type="checkbox"/> 其他权利限制情形 _____，并提供相关文件（例如质押合同、司法文书、相关登记证明文件等）</p>

<p>是否是私募基金/资产管理计划/信托计划</p>	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是；如是，则请说明是否按《私募基金监督管理暂行办法》及《私募基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他相关法律法规履行登记备案程序：<input type="checkbox"/> 是，<input type="checkbox"/> 否；如办理登记备案手续，需提供登记备案文件。</p>
<p>请按要求如实填写下列关联人持有四川银行股份情况（如果不够填写，请使用 A4 纸张按下列格式制作和继续填写，并作为本登记表附件 2。附件应当参照本登记表签章并填写填表日期。附件的签章和填表日期应当与本登记表保持一致）：</p>	
<p>本单位控制的公司是否持有四川银行股份。“控制”指一方持有另一方 50% 以上的股权，或者虽然持股比例未超过 50% 但是能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制另一方，下同。</p>	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>如果持有股份，则： 持有人名称：_____，注册证号码：_____ _____，持有股份数量为：_____股 持有人名称：_____，注册证号码：_____ _____，持有股份数量为：_____股 持有人名称：_____，注册证号码：_____ _____，持有股份数量为：_____股 以上合计持有股份数量：_____股</p>
<p>本单位的控股股东、实际控制人及其控制的公司是否持有四川银行股份</p>	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>如果持有股份，则： 持有人名称：_____，注册证号码：_____ _____，持有股份数量：_____股 持有人名称：_____，注册证号码：_____ _____，持有股份数量：_____股 持有人名称：_____，注册证号码：_____ _____，持有股份数量：_____股 以上合计持有股份数量：_____股</p>
<p>本单位除上述关联人外，本单位是否存在其他关联人持有四川银行股份</p>	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>如果持有股份，则： 持有人名称：_____，注册证号码/身份证号码：_____ _____，持有股份数量：_____股 持有人名称：_____，注册证号码/身份证号码：_____ _____，持有股份数量：_____股 持有人名称：_____，注册证号码/身份证号码：_____ _____，持有股份数量：_____股 以上合计持有股份数量：_____股</p>

本单位特此声明和承诺:

1. 本单位已认真阅读且核对以上所有内容, 并确认以上内容与事实一致, 对此无任何异议;
2. 本单位持有的四川银行股份, 不存在任何权属争议、法律纠纷或潜在法律纠纷等情况;
3. 本单位同意四川银行将本单位股份交由四川银行确定的托管机构托管, 开立托管账户;
4. 本单位为依法设立并存续的企业, 符合法律、法规和规范性文件有关入股商业银行股东资格的规定, 具有法律、法规和规范性文件规定担任四川银行股东的资格, 不存在破产、清算、注销、吊销营业执照或不得作为四川银行股东等情况;
5. 本单位认购或者受让原攀枝花市商业银行/原凉山州商业银行/四川银行股份的资金为自有资金, 不存在以委托资金、债务资金等非自有资金认购或受让原攀枝花市商业银行/原凉山州商业银行/四川银行股份的情形, 资金来源合法; 原攀枝花市商业银行/原凉山州商业银行/四川银行未就本单位认购或受让原攀枝花市商业银行/原凉山州商业银行/四川银行股份提供任何财务支持(包括但不限于贷款、补贴等)或担保; 本单位认购或者受让股份所需支付的款项已经足额缴纳支付完毕, 出资真实;
6. 本单位对原攀枝花市商业银行/原凉山州商业银行/四川银行的历次出资行为已经履行了法律法规及规范性文件所规定的必要程序, 不存在违规出资、变相违规出资、抽逃出资、变相抽逃出资的情形;
7. 本登记表填写的内容和本单位提供的其他文件均真实、准确、完整。本单位提供的文件中的复印件与原件一致。本单位对本登记表填写的内容、提供的其他文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

单位公章:

法定代表人或授权代表签名:

填表日期: 2024 年 月 日

附件 3

四川银行股份有限公司 法人股东有关材料及信息提供的承诺函

致：四川银行股份有限公司

就四川银行股份有限公司（以下简称“四川银行”）股份确权登记工作，本单位承诺如下：

1、本单位为四川银行本次股份确权登记工作所提供的资料的副本与正本、复印件与原件相同，所有文件材料上的签名、印鉴、印章均是真实的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均由相关当事各方有效授权，且由其正当授权的代表签署，所提供的文件未被变更、取消或被其他未向四川银行披露的文件所取代；

2、本单位为四川银行本次股份确权登记工作而向四川银行所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何欺诈、隐瞒、误导性陈述和或遗漏的情形；

3、在本函出具后，本单位保证提供给四川银行的材料及信息仍将符合上述承诺。

自本函出具日至四川银行本次股份确权登记确权工作之日，如果本单位已经告知四川银行的信息或者已经向四川银行提供的资料发生变化或者本单位发生导致本函项下的内容与实际不符的相关事件或事项，本单位将立即将该等变化情况、事件及事项书面通知四川银行总行董事会办公室并提供相关变更文件。

【股东名称】（盖章）

2024 年 月 日

附件 4

法人授权委托书

四川银行股份有限公司：

兹授权_____先生/女士全权代表本单位办理四川银行股份有限公司股份确权登记全部相关手续，授权范围包括但不限于提交相关资料，在股份确认登记表上签字确认，签署其他相关文件等。

_____先生/女士身份证号码为_____

联系电话为_____

本委托自本单位签署之日起生效，至四川银行股份有限公司股份确权登记相关手续办理完毕之日起终止。

委托人（盖章）：

法定代表人/负责人（签名）：

2024 年____月____日

附件 5

自然人股东转让、继承 需要提交的资料清单

一、自然人股东转让需要提交的资料清单	提供份数
1. 转让方股金证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
2. 转让方及配偶身份证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
3. 转让方结婚证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
4. 转让付款凭证、缴税凭证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
5. 受让方身份证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
二、自然人股东继承需要提交的资料清单	
1. 被继承人的股金证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
2. 继承人身份证原件及复印件	1 份原件，1 份复印件
3. 被继承人死亡证明/销户证明	1 份原件，1 份复印件
4. 继承公证 ¹	1 份原件

¹ 继承公证不能是小额遗产公证，继承公证书的财产清单中应当有这一笔股份，建议公证书在盖公证处公章之前需将内容发给四川银行股份有限公司确认