公告编号：GHB2018-09

# 广东华兴银行股份有限公司
# 关于召开2017年度股东大会的通知

根据《公司法》和《广东华兴银行股份有限公司章程》的有关规定，广东华兴银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定于2018年6月29日(周五)召开本行2017年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

## 一、会议基本情况

（一）召开时间：2018年6月29日（周五）上午10:00

（二）召开地点：广州市天河区天河路533号9楼华兴商学院

（三）召集人：广东华兴银行股份有限公司第二届董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、本行全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事和高级管理人员。

3、本行聘请的见证律师和本行邀请的其他人员。

## 二、会议审议事项

（一）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

（二）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

（三）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度财务决算报告〉的议案》

（四）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度利润分配方案〉的议案》

（五）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度关联交易专项报告〉的议案》

（六）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度董事履职情况评价报告〉的议案》

（七）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度监事履职情况评价报告〉的议案》

（八）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度独立董事述职及相互评价报告〉的议案》

（九）《关于<广东华兴银行股份有限公司2017年度外部监事述职及相互评价报告>的议案》

（十）《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017年度高级管理层及其成员履职情况评价报告〉的议案》

（十一）《关于<广东华兴银行股份有限公司2017年度流动性风险评估报告>的议案》

（十二）《关于<广东华兴银行股份有限公司2017年度市场风险评估报告>的议案》

（十三）《关于<广东华兴银行股份有限公司 2017 年度战略评估报告>的议案》

（十四）《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

（十五）《关于增补吴洪涛为广东华兴银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》

（十六）《关于修订<广东华兴银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（十七）《关于修订<广东华兴银行股份有限公司董事选举办法>的议案》

（十八）《关于修订<广东华兴银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

（十九）《关于修订<广东华兴银行股份有限公司监事选举办法>的议案》

以上议案均为普通决议案。

以上议案的具体内容详见本行网站：www.ghbank.com.cn。

三、会议登记

（一）登记方式：

1、个人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权证书；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股权证书。

2、法人股东由法定代表人（或法定的主要负责人）出席会议的，该法定代表人（或法定的主要负责人）应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式详见附件 2）和股权证书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人（或法定的主要负责人）资格的有效证明（格式见附件 2）、授权委托书（授权委托书格式详见附件 3）和股权证书。

（二）登记时间：2018 年 6 月 29 日上午 8:30-9:45

（三）登记地点：广州市天河区天河路 533 号 9 楼电梯厅

**四、其他事项**

（一）会议联系方式：

电　话：020-38173019、38173201；

联系人：谢洁敏、于超。

（二）会议费用：

与会人员的交通、食、宿等费用自理。

特此通知。

附件 1：授权委托书格式（适用于个人股东）

附件 2：法定代表人身份证明书格式

附件 3：授权委托书格式（适用于法人股东）

广东华兴银行股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

附件 1：

# 授权委托书（适用于个人股东）

兹委托_____先生（女士）代表本人参加广东华兴银行股份有限公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），委托权限为（在选定的委托权限后打√）：

1.代为全权行使表决权，对本次股东大会审议事项（包括临时提案，如有）按其意愿进行表决。□

2.就委托事项作如下具体指示：□

_____

_____

委托人持股数量：　　股权证书号码：

受托人姓名：　　身份证件号码：

委托人联系方式：　　受托人联系方式：

委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

**委托人（签名并加印指模）：**

**身份证件号码：**

**日期：**

注：本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

附件 2：

# 法定代表人/法定主要负责人身份证明书

_____先生（女士），现任我单位_____职务，为法定代表人/法定主要负责人，特此证明。

单位名称：_____

（公章）

2018 年　　月　　日

附件 3：

# 授权委托书（适用于法人股东）

兹委托_____先生（女士）代表本单位参加广东华兴银行股份有限公司 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），委托权限为（在选定的委托权限后打√）：

1.代为全权行使表决权，对本次股东大会审议事项（包括临时提案，如有）按其意愿进行表决。□

2.就委托事项作如下具体指示：□

_____

_____

委托人持股数量：　　股权证书号码：

受托人姓名：　　身份证件号码：

委托人联系方式：　　受托人联系方式：

委托期限至本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

**委托人（公章）：**

**法定代表人（签名）：**

**日期：**

注：本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。