

公告编号： GHB2022-02

广东华兴银行股份有限公司 关于召开 2021 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 2022 年 6 月 29 日召开本行 2021 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：2022 年 6 月 29 日（周三）上午 10:00

（二）召开地点：广州市天河区天河路 533 号广东华兴银行
总行

（三）召集人：广东华兴银行股份有限公司第三届董事会

（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、会议审议和通报事项

1. 审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2021 年度董事会

工作报告>的议案》

2. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

3. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

4. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案>的议案》

5. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告>的议案》

6. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度董事履职情况评价报告>的议案》

7. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度监事履职情况评价报告>的议案》

8. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职及相互评价报告>的议案》

9. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度外部监事述职及相互评价报告>的议案》

10. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度高级管理层及其成员履职情况评价报告>的议案》

11. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2021 年度战略评估报告>的议案》

12. 审议《关于<广东华兴银行股份有限公司 2022 年度财务

预算报告》的议案》

13. 审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》

14. 审议《关于修订〈广东华兴银行股份有限公司章程〉的议案》

15. 通报《广东华兴银行股份有限公司 2021 年度大股东评估报告》

第 1 至 13 项议案为普通决议案，应经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。第 14 项议案为特别决议案，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：2022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号广东华兴银行
总行

四、其他事项

（一）会议联系方式：

电 话：020-38173518、38173660；

联系人：洪文燕、庞伟明。

（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

2022年6月9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 2021 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)

2022 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 2021 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。