

# 广东华兴银行股份有限公司关于召开 2025 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》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 2026 年 6 月 26 日（周五）召开本行 2025 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：2026 年 6 月 26 日（周五）上午 10:00
- （二）召开地点：广州市天河区金硕一路 3 号华兴银行大厦；
- （三）召集人：广东华兴银行股份有限公司第五届董事会
- （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）审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

（二）审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

（三）审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

（四）审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理专项报告〉的议案》

（五）审议《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

（六）审议《关于郑景山董事履职回避豁免的议案》

（七）审议《关于李建成董事履职回避豁免的议案》

（八）通报《广东华兴银行股份有限公司 2025 年度董事履职情况评价报告》

（九）通报《广东华兴银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职情况评价报告》

（十）通报《广东华兴银行股份有限公司 2025 年度主要股东及大股东评估报告》

（十一）通报广东华兴银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬信息

议案（一）至（七）均为普通决议案，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。

### 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原件及复印件加盖公章、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：2026年6月26日（周五）上午9:00-9:45

（三）登记地点：广州市天河区金硕一路3号华兴银行大厦；

### 四、其他事项

#### （一）会议联系方式：

电 话：020-38173518、38173856；

联系人：洪文燕、陈烨。

#### （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

2026 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 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》			
4	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理专项报告〉的议案》			
5	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》			
6	《关于郑景山董事履职回避豁免的议案》			
7	《关于李建成董事履职回避豁免的议案》			

说明：请在每项表决事项的“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”。

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）

2026 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）代表本人参加广东华兴银行股份有限公司 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》			
4	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理专项报告〉的议案》			
5	《关于〈广东华兴银行股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》			
6	《关于郑景山董事履职回避豁免的议案》			
7	《关于李建成董事履职回避豁免的议案》			

说明：请在每项表决事项的“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”。

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。