附件1：

贵州织金农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会通知回复

贵州织金农村商业银行股份有限公司董事会：

本人（公司）已阅知《贵州织金农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，本人（公司）将按以下第 种方式参加会议。

1.法人代表（自然人本人）参加会议，参会人姓名： ，身份证号： 。

2.委托代理人参加会议，受托人姓名： ，受托人身份证号： 。

特此回复确认

股东签名（公司盖章）：

联系电话：

年 月 日

附件2：

贵州织金农村商业银行股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

委托人名称： 委托人证件号码：

受托人名称： 受托人证件号码：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审议事项 | 投票指示（投票意愿） | | |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 贵州织金农商银行2022年度董事会工作报告 |  |  |  |
| 2 | 贵州织金农商银行2022年度监事会工作报告 |  |  |  |
| 3 | 贵州织金农商银行2022年度财务决算报告 |  |  |  |
| 4 | 贵州织金农商银行2022年度利润分配方案 |  |  |  |
| 5 | 贵州织金农商银行2023年度财务预算方案 |  |  |  |
| 6 | 关于聘请2023年度会计师事务所的议案 |  |  |  |
| 7 | 关于选举何璞为贵州织金农商银行第二届董事会执行董事的议案 |  |  |  |
| 8 | 关于选举何文江、郭素荣2人为贵州织金农商银行第二届董事会独立董事的议案 |  |  |  |
| 9 | 关于修订《贵州织金农村商业银行股份有限公司章程》的议案 |  |  |  |
| 10 | 关于修订《贵州织金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |  |  |  |
| **委托人签名(公司需加盖公章和签名）：**    委托日期：2023年 月 日 | | | | |

注：1.上述委托事项，委托人只能在“赞成”、“反对”或“弃权”某一栏内划“√”，作出投票指示和表达委托人意愿；

2.如委托人未作任何投票指示或指示不清楚的，则受托人可以按照自己的意愿表决；

3.本授权委托书按以上格式自制均有效，出席会议时需出具原件或扫描件，本授权委托书仅限于本次会议有效。