附件1：

贵州毕节农村商业银行股份有限公司

2023年度股东年会回复

贵州毕节农村商业银行股份有限公司：

本人（公司）已收悉《贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东年会的通知》，本人（公司）将按以下第 种方式出席会议。

1.本人（法人代表）出席会议，出席人姓名： ，身份证号： 。

2.委托代理人出席，受托人姓名： ，受托人身份证号： 。

联系电话：
  特此回复确认。

股东签名（公司需盖章和法定代表人签字）：
                        2024年4 月 日

附件2：

|  |
| --- |
| 贵州毕节农村商业银行股份有限公司2023年度股东年会授权委托书 |
|

|  |
| --- |
| 委托人姓名： 委托人证件号： 委托人联系电话： |
| 受托人姓名： 受托人证件号： 受托人联系电话： |
| 序号 | 审议议案事项 | 投票指示（投票意愿） |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《2023年度董事会工作报告》 |  |  |  |
| 2 | 审议《2023年度监事会工作报告》 |  |  |  |
| 3 | 审议《2023年度财务预算执行情况报告》 |  |  |  |
| 4 | 审议《2023年度利润分配方案》 |  |  |  |
| 5 | 审议《2024年度财务预算方案》 |  |  |  |
| 6 | 审议聘用2024年度会计师事务所的议案 |  |  |  |
| 7 | 审议修改《董事会议事规则》 |  |  |  |
| 8 | 审议修改《章程》（特别决议议案） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **委托人签名(公司需加盖公章和签名）：**    |
|  委托日期：2024年4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。 |