

# 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席铜仁农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并以本人（单位）所持有的票权对会议议案行使表决权，本人（单位）已知晓本次会议审议的相关事项（清单附后），受托人有权代表本人（单位）对本次会议通知列明的各项议案投赞成票。

如在本次会议通知的议案以外，本次会议纳入其他临时议案的，本人（单位）授权受托人对该等临时议案均投赞成票。

对本人（单位）不作具体指示的，受托人不可以按自己的意思表决。

授权受托人代表本人（单位）签署参会登记文件、表决票等与本次会议有关的所有文件。本人（单位）愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

本授权的有效期限自授权委托书签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人（单位）：

委托人（单位）证件号码：

委托人（单位）持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名/盖章：

法定代表人（签章）：

年 月 日

## 铜仁农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会授权事项清单

序号	审议议案事项	投票指示（投票意愿）		
		赞成	反对	弃权
1	关于提请审议《组建贵州铜仁农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案			
2	关于提请审议同意组建贵州铜仁农村商业银行股份有限公司的议案			
3	关于提请审议成立贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及确认组成人员名单的议案			
4	关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案			
5	关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案			
6	关于提请审议确定铜仁农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估基准日的议案			
7	关于提请审议《铜仁农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案			
8	关于提请审议《铜仁农村商业银行股份有限公司原股金处置方案》的议案			
9	关于提请审议《铜仁农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见》的议案			
10	关于提请审议《铜仁农村商业银行股份有限公司等 18 家法人机构不良资产处置方案》的议案			
11	关于提请审议《贵州铜仁农村商业银行股份有限公司征集发起人方案》的议案			
12	关于提请审议委托授权法定代表人签署净资产确认书等与贵州铜仁农村商业银行股份有限公司组建工作有关的法律文件的议案			
13	关于提请审议解散铜仁农村商业银行股份有限公司的议案			
14	关于提请审议铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会延长任期的议案			

委托人签名或盖章：

受托人签名：

委托日期： 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，本授权委托书仅限于本次会议有效。