



甘肃银行
BANK OF GANSU

BANK OF GANSU CO., LTD.

甘肃银行股份有限公司

(股份代号: 2139)

2017年度股东大会授权委托书 (内资股股东)

本人/本公司^(附注1) _____ 股东账号^(附注1) _____ 身份证号/营业执照注册号^(附注1) _____
地址为^(附注2) _____

持有甘肃银行股份有限公司(「本行」) _____ 股内资股^(附注3)
为贵行的股东, 现委任^(附注4) 大会主席或 _____,
(其地址为) _____ (其身份证号为) _____

为本人的代理人, 代表本人/本公司出席2018年6月1日(星期五)上午九时于中国甘肃省兰州市城关区东岗西路525号甘肃银行大厦24楼第三会议室举行的2017年度股东大会, 并于该会代表本人依照下列指示就2018年4月16日的股东大会通知所列的决议案投票; 如无作出指示, 则本人的代理人可酌情投票。

普通决议案 ^(附注5)		赞成 ^(附注6)	反对 ^(附注6)	弃权 ^(附注6)
1.	审议及批准2017年度董事会工作报告。			
2.	审议及批准2017年度监事会工作报告。			
3.	审议及批准2017年度报告。			
4.	审议及批准2017年度决算报告。			
5.	审议及批准2017年度利润分配方案。			
6.	审议及批准2018年度预算方案。			
7.	审议及批准关于聘请2018年度外部审计机构的议案。			
8.	审议及批准关于选择罗艺先生为本行监事的议案。			
特别决议案 ^(附注5)		赞成 ^(附注6)	反对 ^(附注6)	弃权 ^(附注6)
9.	审议及批准2018年金融债券发行方案的议案, 包括:			
	9.1 发行规模			
	9.2 发行批次			
	9.3 债券性质			
	9.4 债券品种及期限			
	9.5 票面利率			
	9.6 发行方式			
	9.7 资金用途			
	9.8 决议有效期限			
	9.9 授权事项			
10.	审议及批准发行股份的一般性授权的议案。			

日期: 二零一八年 _____ 月 _____ 日

签署^(附注7): _____

附注:

1. 请用正楷填写本行股东名册所示的全名和股东账号,个人股东须填写身份证号,法人股东须填写营业执照注册号。
2. 请用正楷填写本行股东名册所示的地址。
3. 请填写以阁下的名义登记在本行股东名册的股份数目。如未填写,则被视为所持股份数与本行股东名册股份数一致。
4. 如欲委派本行大会主席以外之人士为代理人,请将「大会主席或」之字样删去,并在空栏内填上拟委派人士的姓名、地址及身份证号。有权出席和表决的股东有权委任股东代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。
5. 普通决议案须由经出席股东周年大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的至少二分之一通过。特别决议案须由经出席股东周年大会股东(包括股东代理人)所持表决权的至少三分之二通过。
6. 注意:请在拟投票的栏内打“✓”,若投弃权票,放弃投票,本行在统计该事项表决结果时,均不计入表决结果。
如无任何指示,受委托代理人可自行酌情投票。
股东须使用本行的代表委任表格以书面形式委任代表。委任代表的委托书必须由委托人亲自签署或由其书面正式授权的代理人签署,或倘委托人为法人实体,应加盖印章或由其董事会正式授权的代理人签署。
7. 个人股东亲自出席股东大会,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。委托代理人出席股东大会,代代理人应当出示本人有效身份证明及由委托人签署的委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人出席股东大会,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席股东大会,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面代表委任表格。个人股东由本人签署,法人股东由法定代表人签署并加盖企业公章。