

桂林银行股份有限公司

关于召开二〇二四年年度股东大会的公告

经桂林银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会二〇二五年第九次临时会议审议决定，谨定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开本行二〇二四年年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）股东会届次：二〇二四年年度股东会

（二）股东会召集人：本行董事会

（三）投票方式：现场投票和表决

（四）会议召开地点：桂林市临桂区公园北路 8 号桂林金融大厦 C 副楼三楼会议室

（五）会议时间

签到时间：2025 年 6 月 27 日上午 8:00-9:00

召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:00，会期半天

二、会议议题

（一）本次股东会审议事项

序号	议题名称
1	桂林银行 2024 年度董事会工作报告
2	桂林银行 2024 年度监事会工作报告
3	桂林银行 2024 年度财务决算报告
4	桂林银行集团 2025 年财务预算方案
5	关于选举朱毅为桂林银行第七届董事会董事的议案



（二）本次股东会听取报告事项

- 1.桂林银行关于 2024 年度大股东及主要股东履职履约情况的评估报告；
- 2.桂林银行 2024 年度关联交易专项报告；
- 3.桂林银行关于董事辞任的报告；
- 4.桂林银行关于 2024 年监管检查发现问题整改情况的报告；
- 5.桂林银行关于 2024 年度案件风险防控工作自我评估的报告；
- 6.桂林银行监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价情况的报告；
- 7.桂林银行监事会 2024 年度履职自评及对监事履职评价情况的报告；
- 8.桂林银行监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价情况的报告。

三、出席会议对象

（一）截至 2025 年 6 月 6 日，本行登记在册的股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东会，须完整提交

下述登记资料。

（一）法人股东登记资料

法定代表人出席会议的，应提供：

- 1.法人单位营业执照复印件（或法定代表人证明文件）；
- 2.法定代表人有效身份证原件及复印件；
- 3.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

- 4.授权委托书；
- 5.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需加盖单位公章，原件备查。

（二）自然人股东登记资料

自然人股东本人出席会议的，应提供：

- 1.本人有效身份证原件及复印件；
- 2.股权证原件及复印件。

如委托代理人出席同时出具：

- 3.授权委托书；
- 4.代理人的身份证原件及复印件。

以上提供证明材料复印件均需股东本人签字，原件备查。

（三）登记方式

与会股东或委托代理人请携带完整登记资料于股东会开始前1小时内（2025年6月27日上午8:00-9:00）至桂林金融大厦C副楼三楼会议室进行现场登记，也可将登记资料于2025年6月25日18:00前通过传真、邮寄或专人递送的方式送至桂林银行董事会办公室（桂林金融大厦3212室）



以供核验。

本次股东会授权委托书模板请自行于本行官网下载（www.guilinbank.com.cn，“关于桂银一投资者关系一临时公告”栏目），或至本行董事会办公室（桂林金融大厦 3212 室）领取。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：徐先生、曹女士

联系电话：0773-3821373

传 真：0773-3820810

电子邮箱：glccb1997@163.com

联系地址：广西桂林市临桂区公园北路 8 号桂林金融大厦 3212 室

邮政编码：541199

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

桂林银行股份有限公司董事会

2025年6月6日