

桂林银行股份有限公司

关于召开二〇二三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）第七届董事会二〇二四年第七次临时会议审议决定，谨定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开本行二〇二三年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- （一）股东大会届次：二〇二三年年度股东大会
- （二）股东大会召集人：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：2024 年 6 月 25 日上午 8:00-9:00

召开时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:00，会期半天

二、会议议题

（一）本次股东大会审议事项

序号	议题名称
1	桂林银行 2023 年度董事会工作报告
2	桂林银行 2023 年度监事会工作报告
3	桂林银行 2023 年度财务决算报告
4	桂林银行 2023 年度利润分配方案
5	桂林银行集团 2024 年财务预算方案
6	桂林银行关于发行金融债券一般性授权的议案

序号	议题名称
7	桂林银行关于发行资本补充工具一般性授权的议案
8	关于选举陈静为桂林银行第七届董事会董事的议案
9	关于选举朱静春为桂林银行第七届董事会董事的议案
10	关于选举王晓烈为桂林银行第七届董事会董事的议案
11	关于选举张小劲为桂林银行第七届董事会独立董事的议案
12	关于选举卢智增为桂林银行第七届监事会外部监事的议案

（二）本次股东大会听取报告事项

1.桂林银行关于 2023 年监管检查发现问题整改情况的报告；

2.桂林银行 2023 年度关联交易专项报告；

3.桂林银行关于 2023 年度大股东及主要股东履职履约情况的评估报告；

4.关于李飞影辞任桂林银行第七届董事会董事等职务的报告；

5.关于徐海辞任桂林银行第七届董事会董事等职务的报告；

6.关于王云霄辞任桂林银行第七届董事会董事等职务的报告；

7.关于廖文义辞任桂林银行第七届董事会独立董事等职务的报告；

8.关于刘金林辞任桂林银行第七届监事会外部监事等职务的报告；

9.桂林银行监事会对董事会及其成员 2023 年度履职评价情况的报告；

10.桂林银行监事会 2023 年度履职自评及对监事履职评价情况的报告；

11.桂林银行监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职评价情况的报告。

三、出席会议对象

（一）截至 2024 年 6 月 5 日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，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大会的其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，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大会开始前1小时内（2024年6月25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2024年6月21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。

本次股东大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—投资者关系—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：541100

（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

2024年6月3日

